



Città di Trani  
PROVINCIA BT  
Medaglia d'Argento al Merito Civile

19 NOV 2014  
12.00.00  
15

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N. 57 DEL 19 NOV 2014

- ORIGINALE
- AFFISSIONE
- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- REVISORI DEI CONTI
- RAGIONERIA
- COPIA UFFICIO GIARDINI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 5 DEL 15

## AREA LAVORI PUBBLICI

### SETTORE GIARDINI PUBBLICI

**OGGETTO:** Appalto servizi pulizia, custodia e manutenzione bagni pubblici nella Villa Comunale, Impianti Sportivi e incremento monte ore custodia dei servizi igienici in P.zza della Repubblica. Periodo dicembre 2014. Liquidazione della spesa in favore della Cooperativa Sociale "Eurocoop Multiservice" di Trani. CIG: 5948584ECB.

## IL DIRIGENTE AREA LL.PP.

**Premesso** che, con determinazione n° 237 Ripartizione IV^ Area LL.PP. del 06/10/2014, che si allega in copia alla presente liquidazione, veniva disposto, giusto contratto atti privati n° 890 del 18/11/2014 l'affidamento tecnico in favore della Cooperativa "Eurocoop Mutiservice" di Trani, P.IVA/C.F. 06967490720, del servizio di pulizia e custodia bagni pubblici nella Villa Comunale, impianti sportivi e P.zza della Repubblica dal 01/10/2014 al 31/12/2014, pari alla complessiva spesa di €. 62.460,00, IVA inclusa, ai relativi capitoli del Bilancio 2014, come da scheda allegata alla determinazione n. 237 del 06/10/2014, IV^ Ripartizione Area LL.PP.;

**Vista** la fattura n° 261 del 31/12/2014 pari ad €. **20.820,00** IVA inclusa, emessa dalla Cooperativa "Eurocoop Mutiservice" di Trani e relativa alla prestazione del servizio in oggetto e presentata per la liquidazione afferente al periodo 01/12/2014 al 31/12/2014;

**Ritenuto**, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione in favore della Cooperativa Sociale "Eurocoop Mutiservice" di Trani alla Via Giustina Rocca, 49;

**Verificato** l'avvenuto riscontro della regolarità della prestazione del servizio in oggetto;

**Considerata** l'avvenuta verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC richiesto d'ufficio e allegata copia conforme;

**Considerato** applicabile l'art.3 della legge n° 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (n. 5948584ECB C.I.G.); e sul conto corrente, ai sensi della L. 136/2010, radicato presso Banca Popolare di Bari-Filiale di Trani- IBAN IT75W0542441720000001003057;

**Ritenuto**, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

**Visto** il T.E.U.L. Approvato con D. Lgs. N° 267/2000;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

- 1) **di liquidare**, per le motivazioni innanzi espresse, in favore della Cooperativa Sociale "Eurocoop Mutiservice", con sede in Trani Via Giustina Rocca, 49, P.IVA/C.F. 06967490720, la fattura n. 261 del 31/12/2014 pari ad €. **20.820,00**, IVA inclusa afferente al periodo dal 01/12/2014 al 31/12/2014.
- 2) **di imputare** la spesa complessiva di €. 20.820,00, IVA inclusa, all'imp. 1196/0 – Centro di Costo 1.09.06.03 capitolo 724 del Bilancio 2014.
- 3) **- di dare atto** che la liquidazione in favore della Cooperativa Sociale "Eurocoop Mutiservice" di Trani alla Via Giustina Rocca, 49, P.IVA/C.F. 06967490720, per la somma complessiva di €. **20.820,00**, IVA inclusa, sarà eseguita mediante pagamento su Banca Popolare di Bari-Filiale di Trani-IBAN IT 75W0542441720000001003057;
- 4) **-di dare atto** che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, sarà inviata agli organi e uffici di cui in epigrafe.



IL DIRIGENTE AREA LL.PP. ad interim  
(Ing. Michele Stasi)



Comune di Trani

# Atto di Liquidazione

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 3ª AREA - 3ª AREA LAVORI PUBBLICI Nr. 5 del 12/01/2015

Oggetto: MESE DICEMBRE BAGNI VILLA E IMP. SPORTIVI

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2014	261		2014 1196/0	18		20.820,00
	31/12/2014		2014/724			
			3ª AREA 2014/237 del 06/10/2014			
Totale Atto di Liquidazione						20.820,00

Fornitore

MESE DICEMBRE BAGNI VILLA E IMP. SPORTIVI

EUROCOOP MULTISERVICE COOPERATIVA

Delibera

2014 1196/0

2014/724

18

Totale Atto di Liquidazione

20.820,00

Ray Sergio de Faudis

19 GEN. 2015

L. DIRIGENTE DELL'AREA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

16.01.2015

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA  
(Dr.ssa Grazia Marzucci)

Si autorizza la Pubblicazione

18.01.2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Donato Susca)

N. 85 del Registro delle Pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa, in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 19/01/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO GENERALE