

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

2 [^] AREA FINANZIARIA
19 FEB. 2015
Arrivo N° _____

279

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 296 DEL 24 FEB 2015

- Originale
- Affissione
- Commissario
- Ragioneria
- Ufficio LL.PP.
- Raccolta Area LL.PP.
- Revisori dei Conti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 59 DEL 19 FEB. 2015

A R E A

Lavori Pubblici

OGGETTO: Appalto servizi pulizia, custodia e manutenzione bagni pubblici cittadini periodo 01/01/2015 al 28/02/2015. Liquidazione della spesa in favore della Cooperativa "Eurocoop Multiservice" di Trani relativa al mese di gennaio 2015. CIG. Z0D12742DC.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale nr.404 del 23/12/2014, che si allega in copia alla presente, è stata affidata in favore della Cooperativa Eurocoop Mutiservice con sede in Trani alla Via Giustina Rocca, 49 Partita IVA 0696749720, l'affidamento del servizio di pulizia, custodia e manutenzione dei bagni pubblici giusto contratto atti privati n° 901 del 21/01/2015, con la quale si è provveduto ad assumere la complessiva spesa di €. 30.281,54 IVA inclusa sul capitolo 793 del bilancio 2015 per procedere all'esecuzione del servizio in parola;

Considerato che la Società ha rimesso in data 02/02/2015 prot. n.6309, la fattura n. 23 di €. 12.410,47 oltre IVA, per un totale di €. 15.140,77, onde conseguire il pagamento;

Verificata la regolarità della prestazione di servizio;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto e i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità e che di cui all'art. 3, della legge n. 136/2010 - **IBAN: IT75W0542441720000001003057**;

Dato atto altresì che è stato acquisito il DURC in data 05/11/2014 e che lo stesso risulta regolare;

Visto il D. Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

Ritenuto infine, 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;

DETERMINA

1) **la premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **di liquidare**, la somma complessiva di €. 15.140,77, IVA inclusa in favore della Cooperativa Eurocoop Mutiservice, con sede in Trani alla Via Giustina Rocca, 49 - Partita IVA, la seguente fattura: N° 23 del 02/02/2015; *demolo ato che il presente provvedimento rientra*

*nell'ambito di efficacia delle decisioni dei delegamenti Art. 1
del Comune 689 Lettera B Legge 136/2014;*

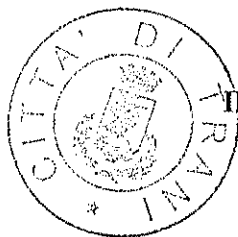
3) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'ufficio ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT75W0542441720000001003057;

Fornitore	Nr. e data Fattura	Importo fattura	Importo parziale	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno nr. e anno	CIG/CUP
Coop. Eurocoop Mutiservice	23 del 02/02/2015	15.140,77	///	///	793	58/2015	Z0D12742DC

4) **di allegare** in copia alla presente:

- la determinazione contenente l'impegno di spesa;
- nr. 01 fattura della Società Eurocoop Mutiservice;
- il DURC acquisito d'Ufficio;
- autodichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;

5) **di dare atto** che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Trani per la durata di giorni 15 e sarà inviata al Dirigente della 3^a Ripartizione per quanto di competenza.



Il Dirigente Area LL.PP.
ing. Giovanni Didonna

p.a. C/11



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 3^a AREA - 3^a AREA LAVORI PUBBLICI Nr. 59 del 19/02/2015

Oggetto: LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Fornitore	Impegno	Delibera	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2015 23	LIQ. FATT. SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI CITTADINI		2015 58/0		2015/793	691		15.140,77
31/01/2015	EUROCCOOP MULTISERVICE COOPERATIVA		3 ^a AREA 2014/404 del 23/12/2014					

Totale Atto di Liquidazione 15.140,77

IL DIRIGENTE DELLA 3^a AREA

20-2-2015



CITTA' DI TRANI

02 FEB. 2015

ARRIVO

Diapne LLPa

FATTURA IMMEDIATA

Spett.le

COMUNE DI TRANI
VIA TENENTE MORRICO, 2
76125 TRANI (BT)

Destinazione corrispondenza
DIRIGENTE 4 RIPARTIZIONE

Cod. Cli. 39	IVA	Valuta EURO	Codice fiscale 83000350724	Partita IVA 83000350724	Numero doc. 23/00	Data doc. 31/01/2015	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 501 BONIFICO BANCARIO				Banca d'appoggio BANCA POPOLARE DI BARI TRANI iban IT75W0542441720000001003057			
Telefono		Agente		Tipo documento FATTURA IMMEDIATA			

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI CITTADINI EFFETTUATA NEL MESE DI GENNAIO 2015 - GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE IV RIPARTIZIONE N.404 DEL 29/12/2014		1,00	12.410,47	0,00	0,00	12.410,47	22
	SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DEGLI ART. 23 E 24 DPR 633/72							

05 FEB. 2015

6309

Imponibile 12.410,47	Al.IVA 22,00	Importo IVA 2.730,30	Totale merce 12.410,47	% Sconto 0,00	Importo sconto	Netto merce 12.410,47	
		Bolli		Spese incasso		Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
12.410,47	Tot.	2.730,30	12.410,47		15.140,77		

Scadenze	BBa 15.140,77 10/03/2015
----------	--------------------------

Originale Clienti

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

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

D. OLIVIS

Si autorizza la pubblicazione

24 FEB 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 418 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li

24/02/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

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.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE