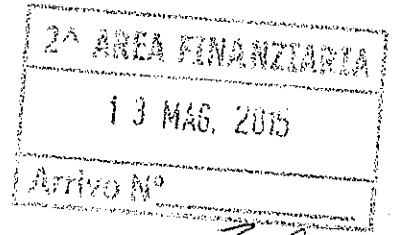


25 MAG. 2015



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia BT



26 MAG 2015

767



RACCOLTA GENERALE N. 1102

DEL _____

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Commissario Prefettizio
- Segretario Generale
- Dirigente Area "Affari Generali e Istituzionali - Servizi alle Persone"
- Ufficio Pubblica Istruzione
- Atti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 368 del 13/05/2015

AREA

AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE

Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO: Servizio Trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'obbligo, dell'I.T.C., del Liceo ed alunni disabili ai fini scolastici. Anno scolastico 2014/2015. Liquidazione fattura dell'Amet per il servizio espletato il periodo Settembre Dicembre 2014.

IL DIRIGENTE

Nominata con Decreto del Commissario Prefettizio n. 4352 del 27/01/2015

Premesso che:

-il Comune di Trani relativamente ai servizi di trasporto integrativo scolastico, compreso il servizio di trasporto alunni e disabili ai fini scolastici, assicura i servizi con fondi del proprio bilancio ammontanti ad € 339.498,10 compreso IVA;

Rilevato che con delibera di G.M. n.24 del 5/02/2014 si è provveduto a prorogare il contratto di servizio stipulato con l'Amet per l'esecuzione del servizio di trasporto Pubblico Locale, Scolastico e Disabili ai fini scolastici sino al 30/06/2018 in conformità a quanto previsto dall'art.30 della L.R.n.45 del 2013;

-con determinazione dirigenziale n. 617 del 13/10/2014 si è provveduto ad affidare all'Amet S.p.A. il servizio di trasporto scolastico ed alunni disabili ai fini scolastici per il periodo Settembre Dicembre 2014 e si è assunto l'impegno di spesa di € 129.688,77 al codice 1.04.05.03/415 Imp.1354 Bil.2014;

Vista la fattura n.31 del 29/12/2014 di € 129.688,77 IVA compresa al 10% trasmessa dall'Amet per il pagamento a fronte della prestazione eseguita;

Constatato che detto importo rientra nell'impegno sopraindicato;

Considerato che alla fattispecie in questione non è applicabile la disciplina prevista nel D.Lgs.n. 163/2006, in quanto, trattandosi nel caso di specie di affidamento diretto a società in house essendo l'Amet S.p.A. "società soggetta a direzione e coordinamento del comune di Trani-Socio Unico e quindi, come tale è escluso sia l'obbligo di produzione del DURC che la richiesta del codice GIC ai fini della tracciabilità;

Ritenuto pertanto, doversi procedere, nelle more della stipulazione del relativo contratto, alla definitiva liquidazione della fattura sopra indicata poiché è stato eseguito regolarmente il servizio di cui sopra;

Ravvisata la propria competenza;

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

Visto il D.Lgs. n.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;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di liquidare in favore dell'Amet S.p.A. Piazza Plebiscito, 20 Trani la somma di € 129.688,77 IVA compresa relativa alla fattura n. 31 del 29/12/2014 Codice Fiscale e Partita IVA 04938250729 così come di seguito specificato:

fornitore	n. e data fattura	Importo	fraz. in dodicesimi	capitolo	impegno n. e anno	CIG
AMET S.p.A	n.31 dell' 29/12/2014	€ 129.688,77	no	415	1354/2014	

- 3) di dare atto che sull'impegno n.1354 residua la somma di € 0;
- 4) 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 Banca Carime Fil.di Trani IBAN: IT 79V 03067 41720 0000000 10929;
- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 a fini conoscitivi e pubblicata sull'albo on line ai sensi dell'art.32 legge n.69 del 18/06/2009 ai fini della pubblicità legale per 15 gg.

Allegati:

- Determinazione contenente l'impegno di spesa;
- Fattura;
- Comunicazione C/C Dedicato.

L'Istr. Ann. Uff. P.I.
del Rosso Leonarda

Il Dirigente
Avv. Roberta Lorusso

Atto di Liquidazione

Esercizio 2015

Comune di Trani

Atto di Liquidazione: 1° AREA - 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 368 del 13/05/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SETT-DIC. 2014

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Fornitore	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2014	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI		2014 1354/0	2014/4/15	1731		129.688,77
29/12/2014	AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI		1° AREA 2014/6/17 del 13/10/2014				

Totale Atto di Liquidazione 129.688,77

IL DIRIGENTE DEL 3° NR.

18-5-2015

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

22-5-2015

IL DIRIGENTE Area Economica Finanziaria

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

25 MAG. 2015

N. 1567 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 28/05/15

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