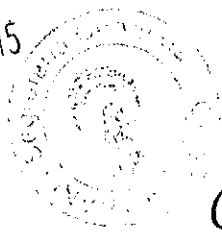


9 LUG. 2015



*Città di Trani*

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

2<sup>A</sup> AREA FINANZIARIA  
11 GIU. 2015  
Archivio N°

916

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1422 DEL 9 LUG 2015

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Commissario Straordinario
- Dirigente della P AREA
- Archivio della P AREA
- Ufficio Asili Nido Comunali
- Ufficio Serv. Socio Ass ale Welfare c/o ex Ufficio Inv. Civili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 459 DEL 10/06/2015

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
E SERVIZI ALLA PERSONA**



**UFFICIO ASILI NIDO COMUNALI**

Oggetto: Prestazione di Servizio di Gestione dei due Asili Nido Comunali effettuato nel mese di APRILE 2015- Liquidazione fattura in favore del C.E.S.F.e T. Consorzio " Europa Servizi, Formazione e Terzo Settore" di Lecce: CIG3142224545-CUP C73B10000100009



IL DIRIGENTE DI AREA

Giusto decreto di conferimento del 27/01/2015 prot.n° 4353

Premesso che la Determinazione della V<sup>a</sup> Ripartizione n 130 del 04/06/2012, che si allega in copia alla presente liquidazione, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore di C.E.S.F.eT Consorzio Europa con sede in Lecce in Viale Aldo Moro n.30/3 con C.F./P.IVA n. 04094080753 -dell'appalto dell'affidamento in gestione dei due Asili Nido Comunali della città di Trani, per l'importo di € 884.136,00=IVA inclusa- giusta contratto Rep N 757 atti privati del 03/08/2012, con la quale si è provveduto ad assumere la prenotazione di spesa n. 40/ 2015 di € 147.333,20 sul Cap. n. 2750 del bilancio dell'esercizio 2015, per procedere:

alla Gestione Servizi Asili Nido Comunali

Considerato che

- a) La prestazione relativa è stata regolarmente eseguita;
- b) la C.E.S.F.eT Consorzio Europa con sede in Lecce in Viale Aldo Moro n.30/3 con C.F./P.IVA n. 04094080753 ha rimesso in data 11/05/2015 (Prot. Gen n 25200 del 10/06/2015 la relativa fattura n 33/20 di € 29.811,79= IVA al 4% compresa onde conseguire il pagamento,

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, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 della legge n 136/2010 e con CIG 3142224545.

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità (DURC) in data 24/03/2015 e che lo stesso risulta regolare.

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

DETERMINA

- 1) di liquidare € 28.665,18 oltre I.V.A. al 4 % di € 1.146,61 (art. 1 comma 629, lett B Legge n. 190/2014 scissione dei pagamenti) a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
C.E.S.F.eT.	n. 33/20 del 11/05/2015	€ 29.811,79	no	2750	n.40/2015	CIG3142224545-CUP C73B10000100009

- 2) di dare atto che *sulla prenotazione n 40/2015* residua la somma di € 70.799,78 la quale  rimane a disposizione per successive liquidazioni.
- 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN IT 58N033590 16001 00000005587)
- 4) Di pubblicare ai sensi dell'art.32 L.69/2009 il presente provvedimento ai fini della pubblicità legale, sul sito istituzionale per 15 gg.
- 5) Di pubblicare altresì all'Albo pretorio per 10 gg. a fini conoscitivi.
- 6) Di dare atto che il responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo Maria Pignataro

Allegati:

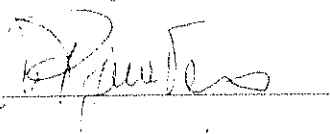
Determinazione contenente l'impegno spesa.

fattura.

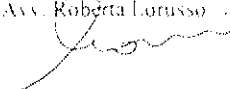
comunicazione c/c dedicato

DURC del 24/03/2015

L'Istrut. Amministrativo  
Maria Pignataro




IL DIRIGENTE della I<sup>a</sup> AREA  
Avv. Roberta Lorusso





# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1ª AREA - 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 459 del 10/06/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO MESE APRILE 2015

Doc. Contabile      Descrizione Documento Contabile

Fornitore

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Fornitore	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2015	33/20	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASILO NIDO MESE APRILE	2015 40/0	2015/2750	2121		29.811,79
	11/05/2015	C.E.S.F.E.T. CONSORZIO EUROPA	DETS 2012/130 del 04/06/2012				

Totale Atto di Liquidazione 29.811,79

IL DIRIGENTE DELLA 3ª RIP.

16-6-2015

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

Trani, li \_\_\_\_\_ - 9 LUG. 2015

il Dirigente Area Economica Finanziaria  
(Dott.ssa Grazia Marzucchi)

Si autorizza la pubblicazione all'Albo Pretorio

Trani, li \_\_\_\_\_ - 9 LUG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 2008 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 10/07/15

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