



Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

2 ^A AREA FINANZIARIA
12 AGO. 2015
Attivo N° 1323

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1312 DEL 24 SET 2015

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Sindaco
- Assessore alle Politiche Sociali
- Revisori dei Conti
- Dirigente della 1^a AREA
- Archivio della 1^a AREA
- Ufficio Asili Nido Comunali
- Uff. Serv. S. Ass.ale Welfare c/o ex Uff.Inv. Civili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 686 DEL 12/08/2015

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 GIUGNO 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 30 luglio 2015 prot.n.32001

Premesso che con Determinazione della V^a Ripartizione n.130 del 04/06/2012, che si allega in copia alla presente liquidazione, 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; che in seguito 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) con determina dirigenziale n.324 del 23/04/2015 è stata disposta nei confronti della C.E.S.F e T la prosecuzione della gestione del servizio dei due Asili nido com.li fino al 30 giugno c.a. ,senza alcun ulteriore onere a carico di questo Ente;
- b) La prestazione relativa al mese di GIUGNO 2015 è stata regolarmente eseguita.
- c) 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 a questo Ente al Prot. Gen. n. 32648 del 05/08/2015 la relativa fattura n. 93/20 del 01/07/2015 di €. 31997,25= 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 09/07/2015 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

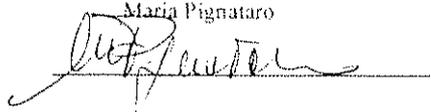
- 1) di liquidare €.30.766,59 = oltre I.V.A. al 4 % di €.1.230,66= (art. 1 comma 629,lett B Legge n. 190/2014 scissione dei pagamenti) a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
C.E.S.F.e T.	n.93/20 del 01/07/2015	€ .31.997,25	no	2750	n.40/2015	CIG3142224545-CUP C73B10000100009

- 2) di dare atto che *sulla prenotazione* n.40/2015 residua la somma di €. 6.171,17 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 09/07/2015

L'Istrut. Am.tivo
 Maria Pignataro



IL DIRIGENTE della I AREA
 Dott.ssa CATERINA VAVACH





Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale
Esercizio: 2015

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO GIUGNO 2015 N. 686 del 12/08/2015

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Impegno	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Atto Amministrativo	Mandato	
2015	CONSORZIO EUROPA SERV.-FORMAZ-TERZO SETT/93/20-2015/31997.25	2015 40/0	2015/2750		3362	€ 31.997,25
01/07/2015	C E S F E T. CONSORZIO EUROPA	DETS	04/06/2012	130		

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 977 del 21/09/2015 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

31.997,25

IL DIRIGENTE DELL'A.R.I.P.

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 22.09.2015

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

Si autorizza la pubblicazione all'Albo Pretorio

Trani, li 24 SET 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 373F 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 25/09/15

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