



2ª AREA FINANZIARIA
16 FEB. 2016
Arrivo N°

255

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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 326 del 23 FEB 2016

- ORIGINALE
- AFFISSIONE
- RAGIONERIA
- UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
- ARCHIVIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 136 DEL 16-02-2016

Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"
Settore Pubblica Istruzione

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica. Erogazione pasti mese di novembre e dicembre 2015. Liquidazione in favore della Ditta Pastore s.r.l. di Casamassima.

Richiamati:

- il contratto rep. N. 4267 del 3/11/2015 con il quale si è formalizzato l'affidamento, alla ditta Pastore s.r.l. di Casamassima, del servizio di refezione scolastica agli alunni frequentanti le scuole elementari cittadine per il periodo ottobre 2014/maggio 2016;
- il contratto rep. N. 4268 del 3/11/2015 con il quale si è formalizzato l'affidamento, alla ditta Pastore s.r.l. di Casamassima, del servizio di refezione scolastica agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia cittadine per il periodo 28/02/2015 – 28/02/2016;

Dare atto che con determinazione dirigenziale n. 972 del 05/11/2015, sempre di questa Dirigenza, si è provveduto ad assumere l'impegno di € 113.100,00 necessario per garantire la copertura di spesa del servizio di refezione scolastica delle scuole dell'infanzia e elementari del Comune di Trani per il periodo 9/11/2015_18/12/2015;

Considerato che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito come si evince dai documenti di trasporto relativi alla fornitura giornaliera dei pasti;
- la sopra menzionata ditta a mezzo posta certificata ha inviato le seguenti fatture elettroniche:
 - E00659 del 30/11/2015 (prot. n. 52212/2015) di € 24.745,84 (di cui 23.794,08 + 951,76 per Iva al 4%);
 - E00729 del 31/12/2015 (prot. n. 4604/2016) di € 493,21 (di cui 474,24 + 18,97 per Iva al 4%);
 - E00660 del 30/11/2015 (prot. n. 52216/2015) di € 37.398,57 (di cui 35.960,16 + 1.438,41 per Iva al 4%);
 - E00730 del 31/12/2015 (prot. n. 4605/2016) di € 460,01 (di cui 442,32 + 17,69 per Iva al 4%);
 - E00722 del 31/12/2015 (prot. n. 4603/2016) di € 16.157,36 (di cui 15.535,92 + 621,44 per Iva al 4%);
 - E00723 del 31/12/2015 (prot. n. 4602/2016) di € 25.504,63 (di cui 24.523,68 + 980,95 per Iva al 4%);
- il pagamento è stato richiesto per un importo complessivo di € 104.459,62 Iva compresa (di cui €100.730,4 + 4029,22 per Iva al 4%);

Dato atto che sono stati acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;
- la comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2015, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 104.759,62 Iva compresa (di cui €100.730,4 + 4029,22 per Iva al 4%) in favore del creditore di seguito indicato:

2)

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG
Pastore s.r.l.	E00659 del 30/11/2015	€ 24.745,84	no	414	1073/0 414/2015	5977003AE6
Pastore s.r.l.	E00729 del 31/12/2015	€ 493,21	no	414	1073/0 414/2015	5977003AE6
Pastore s.r.l.	E00660 del 30/11/2015	€ 37.398,57	no	414	1073/0 414/2015	5809044EBE
Pastore s.r.l.	E00730 del 31/12/2015	€ 460,01	no	414	1073/0 414/2015	5809044EBE
Pastore s.r.l.	E00722 del 31/12/2015	€ 12.693,00	no	416	1071/0 416/2015	5977003AE6
Pastore s.r.l.	E00722 del 31/12/2015	€ 3.464,36	no	414	1073/0 414/2015	5977003AE6
Pastore s.r.l.	E00723 del 31/12/2015	€ 25.504,63	no	414	1073/0 414/2015	5809044EBE

1071/015 = 0,00

- 3) di dare atto che dai suddetti impegni di spesa residuano le seguenti somme: € 4.283,21 dall'impegno n 1073/0 le quali rimangono a disposizione per successive liquidazioni; *OK*
- 4) il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 629 lett. b), della legge n. 190/2014;
- 5) 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 indicato come da documentazione allegata al presente atto;
- 6) Di dare atto che, la presente determinazione diviene eseguibile con il visto di regolarità contabile ex art. 151 comma 4 del D.lgs. n.267/2000;
- 7) Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo on line ex art. 32 legge 18/06/2009 n. 69 ai fini della pubblicità legale per 15 gg.;
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio a fini conoscitivi;

LP

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina NAVACH



Atto di Liquidazione

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 N. 136 del 16/02/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione		Importo
			Atto Amministrativo			Mandato		
2015	E00659	PASTORE S.R.L./E00659-2015/24745,84	2015 1073/0		2015/414		454	€ 24.745,84
	30/11/2015	PASTORE S.R.L.	1AREA	05/11/2015	972			
2015	E00660	PASTORE S.R.L./E00660-2015/37398,57	2015 1073/0		2015/414		454	€ 37.398,57
	30/11/2015	PASTORE S.R.L.	1AREA	05/11/2015	972			
2015	E00722	PASTORE S.R.L./E00722-2015/16157,36	2015 1071/0		2015/416		453	€ 12.693,00
	31/12/2015	PASTORE S.R.L.	1AREA	05/11/2015	972			
2015	E00722	PASTORE S.R.L./E00722-2015/16157,36	2015 1073/0		2015/414		454	€ 3.464,36
	31/12/2015	PASTORE S.R.L.	1AREA	05/11/2015	972			
2015	E00723	PASTORE S.R.L./E00723-2015/25504,63	2015 1073/0		2015/414		454	€ 25.504,63
	31/12/2015	PASTORE S.R.L.	1AREA	05/11/2015	972			
2015	E00729	PASTORE S.R.L./E00729-2015/493,21	2015 1073/0		2015/414		454	€ 493,21
	31/12/2015	PASTORE S.R.L.	1AREA	05/11/2015	972			
2015	E00730	PASTORE S.R.L./E00730-2015/460,01	2015 1073/0		2015/414		454	€ 460,01
	31/12/2015	PASTORE S.R.L.	1AREA	05/11/2015	972			
Totale Atto di Liquidazione								104.759,62

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 167 del 17/02/2016 eseguita da mpelegrino

DIRIGENTE DELLA 1AREA

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

del d. 2016

IL DIRIGENTE Area Economica Finanziaria

Si autorizza la pubblicazione

23 FEB 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 158 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

24/02/16

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