



380

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

**REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N°** 413 **del** 2 MAR 2016

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°** 162 **DEL** 24-02-2016

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

**OGGETTO:** Servizio di refezione scolastica 2015/2016. Corrispettivo oneri per la sicurezza. 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:**

- in virtù dei sopra indicati contratti è dovuto il pagamento dei corrispettivi per gli oneri per la sicurezza e pertanto la sopra menzionata ditta a mezzo posta certificata ha inviato le seguenti fatture elettroniche:
  - E00661 del 30/11/2015 (prot.n. 52200/2015) di € 1.664,00 (di cui 1.600,00 +64,00 per Iva al 4%);
  - E00662 del 30/12/2015 (prot. n.52214/2015) di € 3.328,00 (di cui 3.200,00 + 128,00 per Iva al 4%);
- il pagamento è stato richiesto per un importo complessivo di € 4.992,00 Iva compresa (di cui € 4.800,00 + 192,00 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 € 4.992,00 Iva compresa (di cui € 4.800,00 + 192,00 per Iva al 4%) in favore del creditore di seguito indicato:

2)

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG
Pastore s.r.l.	E00661 del 30/11/2015	€ 1.664,00	no	414	1072/0 414/2015	5977003AE6
Pastore s.r.l.	E00662 del 30/12/2015	€ 3.328,00	no	414	1073/0 414/2015	5809044EBE

2.393,17



- 3) **di dare atto** che dai suddetti impegni di spesa residuano le seguenti somme: € 1.597,97 dall'impegno n.1072/0 ed € 955,21 dall'impegno 1073/0 le quali rimangono a disposizione per successive liquidazioni;
- 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;



IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Caterina NAVACH



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

29-2-2016

IL DIRIGENTE Area Economica Finanziaria

Si autorizza la pubblicazione

2 MAR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 576 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

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

Trani, li 03/03/16

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