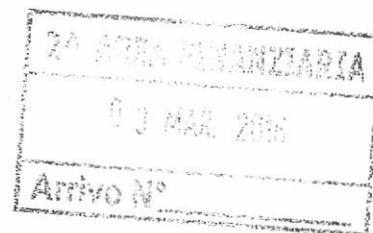




Città di Trani

*Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia BT*



381

RACCOLTA GENERALE N. 501 DEL 9 MAR 2016

- Originale
- Pubblicazione
- Sindaco
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Segretario Generale
- Dirigente 1^ Area
- Ufficio Pubblica Istruzione
- Atti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 211 del 29-02-2016

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 2015/2016. Liquidazione fattura dell'Amet per il servizio espletato il periodo Settembre Dicembre 2015.

IL DIRIGENTE di Area

Nominata con Decreto Sindacale n.51752 del 19/12/2015

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 per l'importo complessivo di € 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. 769 del 10/09/2015 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 2015 e si è assunto l'impegno di spesa di € 96.240,67 al codice 4.6.1.103/415 Imp.911 Bil.2015;

-con determinazione dirigenziale n.1067 del 25/12/2015 si è provveduto ad assumere l'ulteriore somma di € 45.000,00 al codice 4.6.1.103/2415 Imp.1223 Bil.2015;

Vista la fattura n.26-B del 21/12/2015 di € 129.688,77 IVA compresa al 10% trasmessa dall'Amet per il pagamento a fronte della prestazione eseguita;

Constatato che detto importo rientra negli impegni sopraindicati;

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. 26-B del 21/12/2015 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.26-B del 21/12/2015	€ 129.688,77	no	n.415 per € 96.240,67 e n.2415 per € 33.448,10	911/2015 1223/2015	

- 3) di dare atto che sull'impegno n.911 residua la somma di € 0 e sull'impegno n.1223 residua la somma di € 11.551,90 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni; *OK*
- 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.

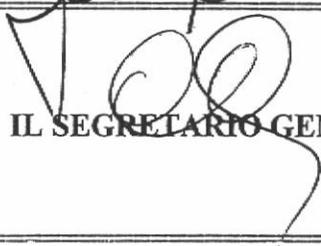
Il Dirigente 1^a Area
Avv. Caterina Navach

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

4-3-2016

IL DIRIGENTE  Area Economica Finanziaria

Si autorizza la pubblicazione


IL SEGRETARIO GENERALE

9 MAR 2016

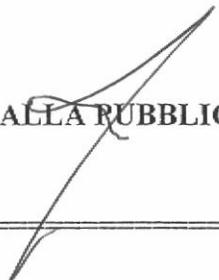
N. 695 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 11/03/16


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