



776

Città di Trani

Medaglia d'argento al Merito Civile

RACCOLTA GENERALE N. 1118 DEL 19 MAG 2016

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Assessore P.I.
- Ufficio Pubblica Istruzione
- Atti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 440 del 04/05/2016

AREA 1^

"AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE"

Ufficio Pubblica Istruzione

**OGGETTO: Servizio di refezione scolastica. Erogazione pasti mese di febbraio e marzo 2016.
Liquidazione in favore della Ditta Pastore s.r.l. di Casamassima.**

Il Dirigente 1^Area
Nominata con Decreto Sindacale n.9592 del 4/03/2016

Visto:

- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;

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. 1189 del 23/12/2015 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 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 11/01/2016_27/05/2016;

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:
 - E00138 del 29/02/2016 (prot.n. 11992/2016) di € 25.993,09 (di cui 24.993,36 + 999,73 per Iva al 4%);
 - E00139 del 29/02/2016 (prot. n.11996/2016) di € 41.861,16 (di cui 40.251,12 + 1.610,04 per Iva al 4%);
 - E00141 del 29/02/2016 (prot. n.11998/2016) di € 2.835,96 (di cui 2.726,88 + 109,08 per Iva al 4%);
 - E00140 del 29/02/2016 (prot. n.12136/2016) di € 1.906,44 (di cui 1833,12 + 73,32 per Iva al 4%);
 - E00204 del 31/03/2016 (prot.n. 15449/2016) di € 33.633,10 (di cui 32.339,52 + 1.293,58 per Iva al 4%);
 - E00203 del 31/03/2016 (prot. n.15451/2016) di € 20.240,56 (di cui 19.462,08 + 778,48 per Iva al 4%);
 - E00206 del 31/03/2016 (prot. n.15447/2016) di € 2.447,08 (di cui 2.352,96 + 94,12 per Iva al 4%);
 - E00205 del 31/03/2016 (prot. n.15448/2016) di € 1.631,39 (di cui 1.568,64 + 62,75 per Iva al 4%);
- il pagamento è stato richiesto per un importo complessivo di € 130.548,78 Iva compresa (di cui € 125.527,68 + 5.021,10 per Iva al 4%);

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 28/02/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- la comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010;

DETERMINA



1) di liquidare la spesa complessiva di € 130.548,78 in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG
Pastore s.r.l.	E00138 del 29/02/2016	€ 25.993,09	no	414	381/0 2016	5977003AE6
Pastore s.r.l.	E00139 del 29/02/2016	€ 41.861,16	no	414	381/0 2016	5977003AE6
Pastore s.r.l.	E00141 del 29/02/2016	€ 2.835,96	no	414	381/0 2016	5977003AE6
Pastore s.r.l. <i>OK</i>	E00140 del 29/02/2016	€ 1.906,44	no	414	381/0 2016	5977003AE6
Pastore s.r.l. <i>OK</i>	E00201 del 31/03/2016	€ 33.633,10	no	414	381/0 2016	5977003AE6
Pastore s.r.l.	E00203 del 31/03/2016	€ 20.240,56	no	414	381/0 2016	5977003AE6
Pastore s.r.l.	E00206 del 31/03/2016	€ 2.447,08	no	414	381/0 2016	5977003AE6
Pastore s.r.l.	E00205 del 31/03/2016	€ 1.631,39	no	416	381/0 2016	5977003AE6

- 2) di dare atto che residuano € 17.989,29 sull'impegno n.380/0 ed € 169.451,22 sull'impegno 381/0 che rimangono a disposizione per le successive liquidazioni *OK*
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento su conto corrente dedicato indicato come da documentazione allegata al presente atto;

Il Dirigente 1^Area
Dott.ssa Caterina Navach





Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO-MARZO 2016 Nr. 440 del 04/05/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
	Beneficiario					
2016 E00138 29/02/2016	PASTORE S.R.L./E00138-2016/25993,09		2016 381/0 1AREA 23/12/2015 1189	2016/414	1746	€ 25.993,09
2016 E00139 29/02/2016	PASTORE S.R.L./E00139-2016/41861,16		2016 381/0 1AREA 23/12/2015 1189	2016/414	1746	€ 41.861,16
2016 E00140 29/02/2016	PASTORE S.R.L./E00140-2016/1906,44		2016 381/0 1AREA 23/12/2015 1189	2016/414	1746	€ 1.906,44
2016 E00141 29/02/2016	PASTORE S.R.L./E00141-2016/2835,96		2016 381/0 1AREA 23/12/2015 1189	2016/414	1746	€ 2.835,96
2016 E00203 31/03/2016	PASTORE S.R.L./E00203-2016/20240,56		2016 381/0 1AREA 23/12/2015 1189	2016/414	1746	€ 20.240,56
2016 E00204 31/03/2016	PASTORE S.R.L./E00204-2016/33633,1		2016 381/0 1AREA 23/12/2015 1189	2016/414	1746	€ 33.633,10
2016 E00205 31/03/2016	PASTORE S.R.L./E00205-2016/1631,39		2016 381/0 1AREA 23/12/2015 1189	2016/414	1746	€ 1.631,39
2016 E00206 31/03/2016	PASTORE S.R.L./E00206-2016/2447,08		2016 381/0 1AREA 23/12/2015 1189	2016/414	1746	€ 2.447,08
Totale Atto di Liquidazione						130.548,78

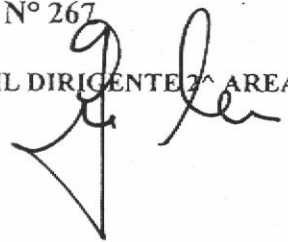
Attività dell'Ufficio Ragioneria: 543 del 09/05/2016 eseguita da mpellegrino

IL DIRIGENTE DELLA 1AREA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA
SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

16.5.2016
N. 1592 del Registro delle Pubblicazioni

IL DIRIGENTE 3^a AREA



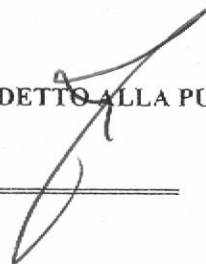
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 23.05.16

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