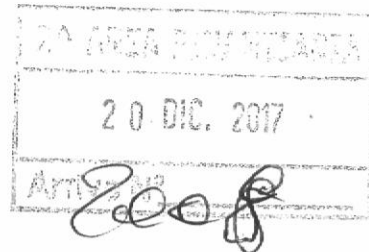




Città di Trani  
Medaglia d'Argento al Merito Civile  
Provincia Barletta Andria Trani



REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 108 DEL 11 GEN 2013

**AREA VIGILANZA - POLIZIA LOCALE**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 14/12/2017**

**OGGETTO:** Gestione c/credito contrattuale POSTE ITALIANE n.30026990-013. Liquidazione nr.02 fatture in favore di POSTE ITALIANE.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**VISTI:**

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

**D E T E R M I N A**

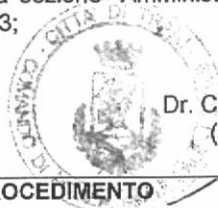
**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

**A T T E S T A**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;



IL DIRIGENTE  
Dr. CUOCCI MARTORANO Leonardo  
(Comandante Polizia Locale)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

**SOTTOPONE**

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale.

**A T T E S T A**

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, D L.VO. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Brevensione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
M.Ilo Magg. Mauro Sgarra

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con Determinazione Dirigenziale Area Polizia Locale nr.36 del 13/02/2017, veniva assunto impegno di spesa per un importo pari ad €12.000,00= per la gestione del conto contrattuale n.30026990-013 intrattenuto dal Comune di Trani con la Società POSTE ITALIANE, utilizzato dal Comando di Polizia Municipale di Trani per la corrispondenza in uscita (raccomandante, posta ordinaria, ecc.);

**VISTE** numero 02 (due) fatture emesse dalla società POSTE ITALIANE SpA con sede in Roma al Viale Europa 190, aventi numero **8717322563** e **8717356596** acquisite, nell'ordine, al protocollo dell'Ente ai numeri **35521/17** e **39094/17**, rispettivamente registrate ai numeri 2496/2017 e 2725/2017 del R.U.F., ed i cui importi a liquidarsi sono nell'ordine di **€1.536,83** la prima, **€888,47=** la seconda, tutte relative alla fornitura dei servizi postali per la spedizione della corrispondenza quotidiana del Comando di Polizia Locale, tutte esenti da IVA, ed il cui importo totale da corrispondere a POSTE ITALIANE per il pagamento delle quattro fatture de quo ammonta ad **€2.425,30=** IVA esente e bolli inclusi;

Numero Fattura	Imponibile	I.V.A.	Bolli virtuali	TOTALE
<b>8717322563</b>	€ =1.534,83	ESENTE	Bollo € 2,00=	€=1.536,83=
<b>8717356596</b>	€ =886,47	ESENTE	Bollo € 2,00=	€ =888,47=
<b>TOTALE GENERALE A LIQUIDARSI</b>	<b>€= 2.421,30</b>	<b>=====</b>	<b>€=4,00=</b>	<b>€.=2.425,30=</b>

**Riscontrata** la regolarità delle fatture, nonché la regolare esecuzione del servizio di spedizione della corrispondenza giornaliera del Comando di Polizia Locale che viene regolarmente assicurato;

**Dato atto** che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dall'allegata autocertificazione contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

**Considerata** l'avvenuta verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC richiesto d'ufficio e valido a tutto il 04/03/2018, allegato in originale/copia conforme;

**Considerato** applicabile l'art.3 della legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per l'impegno assunto con Determina Dirigenziale nr.36/2017 nonché del c/c bancario dedicato come comunicato dalla suddetta società, avente IBAN: **IT35S0760104000000000742700** intestato a POSTE ITALIANE S.p.A.;

**Ritenuto**, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

**Richiamata** la propria determinazione dirigenziale n.36 del **13/02/2017** ad oggetto: "Assunzione impegno spesa per gestione c/credito contrattuale n.30026990-013 - Poste Italiane" con la quale si è provveduto ad assumere **l'impegno/la prenotazione** di spesa n. 374/0-2017 di **€12.000,00=** sul Cap.2269 del bilancio 2017 - P.d.c. 1.03.02.05.999 - provvedimento adottato al fine di procedere:

**al pagamento delle fatture emesse da POSTE ITALIANE S.p.A. per il corrispettivo dovuto a seguito della fornitura del servizio di spedizione della corrispondenza del Comando di P.L. di Trani;**

**Considerato** che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso numero 02 (DUE) fatture così come indicate nel presente provvedimento per un totale di **€=2.425,30=**IVA esente, onde conseguire il pagamento applicando la nuova normativa in materia di fatturazione elettronica e consegnandole attraverso il sistema di interscambio SDI;

**Dato atto** che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare in quanto valido fino al 04/03/2018;

### DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di **€.=2.425,30=** IVA esente a favore dei creditori di seguito indicati:  
- **POSTE ITALIANE S.p.A. con sede in Roma Viale Europa 190 - C.F. 97103880585**

Fornitore	Numero fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTE ITALIANE	<b>8717322563</b>	€.=1.536,83=		Cap.2269 P.D.C. 1.03.02.05.999	374/0 - 2017	
POSTE ITALIANE	<b>8717356596</b>	€.=888,47=		Cap.2269 P.D.C. 1.03.02.05.999	374/0 - 2017	

- 2) di dare atto che sull'**impegno/prenotazione n.374/0-2017** (Det.Dir.36/2017) residua la somma di **€.=266,94=** la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni; **OK**  
 costituisce economia di spesa;



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: PU - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE C/ CREDITO CONTRATTUALE N. 30026990-013 Nr. 266 del 14/12/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2017 8717322563 20/10/2017	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094383215 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 374/0 PU 13/02/2017 36	2017/2269	4610		€ 1.536,83
2017 8717356596 22/11/2017	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094808167 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 374/0 PU 13/02/2017 36	2017/2269	4610		€ 888,47

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1144 del 04/01/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

2.425,30

SECRETARIO GENERALE  
D. CARLO CASALINO

**FATTURA N. 8717356596**

Identificativo trasmittente: IT04839740489 - Progressivo invio: 00001B77A4 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 7VJ9PD

**Poste Italiane S.p.A.**Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006  
Codice fiscale: 97103880585  
Viale Europa 190  
00144 ROMA (RM)  
IT**COMUNE DI TRANI**Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721  
Codice fiscale: 83000350724  
VIA TENENTE MORRICO 2  
76125 TRANI (BT)  
IT

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: 8717356596      Data: 22/11/17      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 888,47      Arrotondamento:

Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094808167

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01/10/17 - 31/10/17	PZ 1,00	886,47		886,47	0,00	N4

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		886,47	0,00	Esenti (N4)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	Immediata (I)
<b>TOTALE</b>						<b>886,47</b>

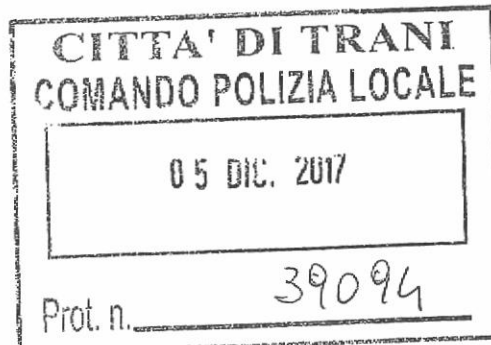
Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 888,47 Codice: Indicare nella causale del pagamento B=032317871735659628	Decorrenza: 22/11/17 Termini (in giorni): 38 Scadenza: 30/12/17	IBAN: IT35076010400000000742700 ABI: 07601 CAB: 04000	

**Bollo**  
Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2,00

**Contratto**  
Identificativo contratto: 30026990-013

Poste Italiane S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006 - Codice fiscale: 97103880585 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: Viale Europa 190 - 00144 ROMA (RM) - IT  
Iscrizione REA: RM - 97103880585/1996 - Capitale sociale: 1308110000,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)  
Telefono: 800160000 - Fax: 06 59585152 - E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1



**FATTURA N. 8717322563**

Identificativo trasmittente: IT04839740489 - Progressivo invio: 00001A9B50 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 7VJ9PD

**Poste Italiane S.p.A.**Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006  
Codice fiscale: 97103880585  
Viale Europa 190  
00144 ROMA (RM)  
IT**COMUNE DI TRANI**Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721  
Codice fiscale: 83000350724  
VIA TENENTE MORRICO 2  
76125 TRANI (BT)  
IT

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: 8717322563      Data: 20/10/17      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 1.536,83      Arrotondamento:

Causale: **Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094383215.**

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantita	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01/09/17 - 30/09/17	PZ 1,00	1.534,83		1.534,83	0,00	N4

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		1.534,83	0,00	Esenti (N4)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	Immediata (I)
<b>TOTALE</b>						<b>1.534,83</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.536,83 Codice: Indicare nella causale del pagamento B=011917871732256354	Decorrenza: 20/10/17 Termini (in giorni): 41 Scadenza: 30/11/17	IBAN: IT35076010400000000742700 ABI: 07601 CAB: 04000	

**Bollo**  
Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2,00

**Contratto**  
Identificativo contratto: 30026990-013

Poste Italiane S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006 - Codice fiscale: 97103880585 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: Viale Europa 190 - 00144 ROMA (RM) - IT  
Iscrizione REA: RM - 97103880585/1996 - Capitale sociale: 1306110000,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)  
Telefono: 800160000 - Fax: 06 59885152 - E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it

© 2015 Dedegroup S.p.A. - Versione: 1.1

84629553



Rup. 2496/2017

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9376076	Data richiesta	04/11/2017	Scadenza validità	04/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTE ITALIANE SPA
Codice fiscale	97103880585
Sede legale	VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



## Posteitaliane

Amministrazione Finanza e Controllo  
Servizi Amministrativi

Spett.le COMUNE DI TRANI  
Via Tenente Morrico, 2  
70125 - TRANI (BT)

Roma, 05/06/2017

**OGGETTO:** Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, la sottoscritta Società Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma Viale Europa 190, in virtù del contratto stipulato per il servizio di:

**"CC 662 PERIF ORDINARI - BA" (30026990-013)**

dichiara che il conto corrente postale dedicato, non in via esclusiva, è il seguente:

**IBAN IT 35 S 07601 04000 000000742700**

**Intestatario: POSTE ITALIANE S.P.A.**  
Viale Europa 190  
00144 Roma  
CF. 97103880585 e P. Iva 01114601006

Di seguito sono indicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:

CARMINE SCOGLIO	SCGCMN66L12A773U
LUCIANO LOIODICE	LDCLCN63P24H501P
FABIOLA ROSSI	RSSFBL69B61H501A
ALESSANDRO DEL GOBBO	DLGLSN71C04E472W
LIVIO IPPOLITI	PPLLVI71A13H501U
AGOSTINO SCORNAJENCHI	SCRGTN72M22H501P
VITO CASSANO	CSSVTI72D20A662D
ARTURO DANIELE	DNLRTR60R23D643D
MARIA LUISA VELOCCI	VLCMLS72D69H501D
ROBERTO FASCIANI	FSCRRT71S25I954M
ANNA MANGHETTI	MNGNNA64L70H501A
GUIDO MONTANINO	MNTGDU72R20H501Y
MARIO GIORGINI	GRGMRA61R15H501V
STEFANO CASELLA	CSLSFN63L08Z315C
CARLO SAUVE	SVACRL60L09H501L
GIAMPAOLO LAMANNA	LMNGPL68S11H501I
CRISTINA FERGOLA	FRGCST67H63F839W
OLGA CILIBERTI	CLBLGO64T57H501B

Poste Italiane si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato di cui sopra nonché quelle relative ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Si rammenta che, ai sensi della citata normativa, costituisce causa di risoluzione della Convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si coglie l'occasione per segnalare che i pagamenti a favore di Poste Italiane SpA devono essere effettuati esclusivamente sul conto corrente postale previsto contrattualmente, i cui riferimenti sono riportati in fattura, precisando nella relativa causale il Codice Identificativo Gara (CIG), indicativo del servizio/fornitura alla quale è dedicato e, ove necessario, il Codice Unico di progetto (CUP) nonché, in caso di servizi fatturati, il riferimento indicato in fattura.

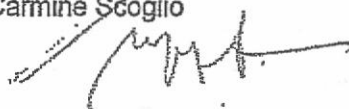
Il credito di Poste, pertanto, non potrà considerarsi chiuso se i versamenti verranno disposti su conti diversi da quello espressamente indicato.

Tutte le comunicazioni tra le Parti inerenti il presente documento dovranno essere effettuate esclusivamente per iscritto, con raccomandata, al seguente indirizzo:

Poste Italiane SpA  
AFC/Servizi Amministrativi - C.R.C.A.  
Polo Amministrativo SUD 1

Distinti saluti

IL RESPONSABILE  
Carmine Scoglio





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: IT35S0760104000000000742700 intestato a Poste Italiane S.p.A.) indicando cronologicamente per le singole fatture oggetto della presente liquidazione i seguenti codici di riferimento nella causale del pagamento:

⇒ B=011917871732256354

⇒ B=032317871735659628

- 4) di dare atto che il presente provvedimento  è  non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 5) La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:  **Area Polizia Locale**

1) Sequenti destinatari:

- Originale  
 Ragioneria  
 Albo Pretorio online

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

SECRETARIO GENERALE  
IL DIRIGENTE 3° AREA  
Dr. CARLO CASALINO

N. 213 del Registro delle Pubblicazioni

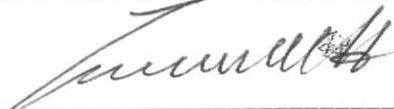
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 24/01/2018

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