



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

103

- Presidente del Consiglio Comunale
- Ragioneria
- Revisori dei Conti
- Affissione albo on line
- Copia Raccolta Ripartizione
- Copia Ufficio
- Commissione _____

RACCOLTA GENERALE N° 354 DEL 12 FEB 2018

AREA 2[^] ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 4 del
10.01.2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 68/E del 29.12.2017 in favore della ditta MVM Technology srls per servizio di supporto per: elaborazione ed emissione degli avvisi di accertamento IMU anno 2012, TARES/TARI omessa denuncia anni 2013-2015 e TARI omesso e/o parziale pagamento anni 2014-2015, emissione avvisi di sollecito TARI 2016 e attività di back office nell'evasione delle istanze dei contribuenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

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 2017-2019, 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 Economica-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

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 F.F. 2[^] AREA
(dott. Carlo Casalino)

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.

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. 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 Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con propria Determinazione Dirigenziale n. 80 del 18.05.2017 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di supporto per: elaborazione ed emissione degli avvisi di accertamento IMU anno 2012, TARES/TARI omessa denuncia anni 2013-2015 e TARI omesso e/o parziale pagamento anni 2014-2015, emissione avvisi di sollecito TARI 2016 e attività di back office nell'evasione delle istanze dei contribuenti, tramite procedura RDO su piattaforma MEPA. Aggiudicazione definitiva." con la quale si è, all'uopo provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 446/2017 di Euro 18.869,00 sul capitolo 103 avente codice 1.03.02.13.999, n. 447/2017 di Euro 2.176,00 sul capitolo 104 avente codice 1.03.02.13.000 e n. 28/2018 di Euro 7.015,00 sul capitolo 103 avente codice 1.03.02.13.999 utili al pagamento del servizio de quo;

DATO ATTO CHE:

- la sottoscrizione del citato provvedimento dirigenziale della 2^a Area Economica Finanziaria n. 80 del 2017 equivale a sottoscrizione del contratto, ex art.65, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 25.07.2007;
- si è adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 316 del 13.08.2010, avendo acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n° **Z191E88F69**;

VISTO CHE la Ditta MVM Technology srls, via Roma, 4 – 71011 Apricena (FG) ha presentato per il pagamento la fattura n. 68/E del 29.12.2017 di €. 7.015,00 comprensiva di IVA al 22%, registrata al Protocollo Generale del Comune di Trani il 4.01.2018 al n. 100, rientrante nel sopraindicato impegno, per servizio di supporto per: elaborazione ed emissione degli avvisi di accertamento IMU anno 2012, TARES/TARI omessa denuncia anni 2013-2015 e TARI omesso e/o parziale pagamento anni 2014-2015, emissione avvisi di sollecito TARI 2016 e attività di back office nell'evasione delle istanze dei contribuenti mesi di novembre e dicembre 2017;

VERIFICATO CHE la prestazione di servizio è stata regolarmente acquisita, giusta visto apposto sulla citata fattura, relazione e schede d'intervento allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO dell'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto acquisita agli atti la comunicazione del c/c dedicato;

CONSIDERATA l'avvenuta verifica della regolarità contributiva a mezzo di acquisizione del certificato di regolarità contributiva della Ditta MVM Technology srls, corrente in Apricena (FG) via Roma, n. 4, partita IVA 04009830714;

PRESO ATTO CHE la Ditta MVM Technology srls, corrente in Apricena (FG) via Roma, n. 4, partita IVA 04009830714, nella fattura ha indicato come condizioni di pagamento il bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN IT 87 Y 05584 78270 000000012141;

RITENUTO pertanto dover procedere alla relativa liquidazione a mezzo pagamento della fattura sopra citata a fronte del servizio di supporto per: elaborazione ed emissione degli avvisi di

accertamento IMU anno 2012, TARES/TARI omessa denuncia anni 2013-2015 e TARI omesso e/o parziale pagamento anni 2014-2015, emissione avvisi di sollecito TARI 2016 e attività di back office nell'evasione delle istanze dei contribuenti mesi di novembre e dicembre 2017;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, Prot.Gen. n. 32232 del 03.10.2017, con il quale è stato conferito al segretario generale, dott. Carlo Casalino, l'incarico di facente funzioni del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, per trenta giorni continuativi, prorogabili solo in caso di assoluta necessità ed urgenza, fino ad un massimo di novanta, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Decreto, ovvero dal 3 ottobre 2017;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;

CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019;

DETERMINA

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

- di liquidare la somma complessiva di **€ 5.750,00** (iva esclusa pari ad € 1.265,00) al creditore di seguito indicato, dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art.1, comma 629 lettera b) legge 190/2014:

Fornitore	MVM Technology srls							
N. e data fattura	Imponibile	Iva	Totale imposta	Importo totale	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG/CUP
68/E del 29.12.2017	€ 5.750,00	22%	€ 1.265,00	€ 7.015,00	NO	103 104	446/2017 447/2017	Z191E88F69

1. 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 **IT 87 Y 05584 78270 000000012141** intestato alla Banca Popolare di Milano, agenzia di Apricena – ABI 05584 – CAB 78270;
2. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

1) AREA 2^ ECONOMICA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUEL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

Responsabile Tributi

Da: sdi17@pec.fatturapa.it
Inviato: venerdì 29 dicembre 2017 12:38
A: RESPONSABILE.TRIBUTI@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 91036911
Allegati: IT04009830714_180_MT_001.xml; IT04009830714_180.xml.p7m

Invio file IT04009830714_180.xml.p7m, con identificativo 91036911, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario NM2EKH. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che è possibile predisporre per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link: <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

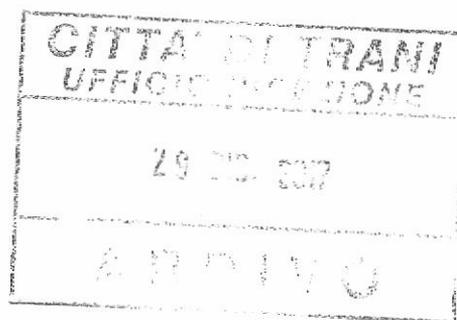
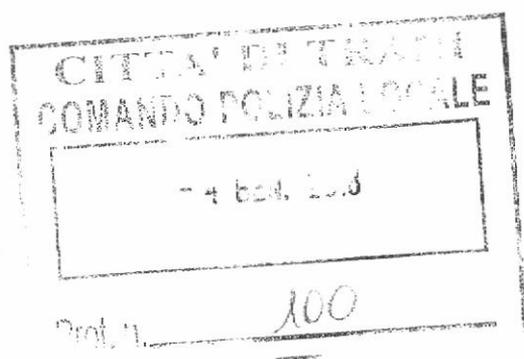
Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi17@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito al destinatario.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

Send file IT04009830714_180.xml.p7m, with ID 91036911, addressed to the office with CodiceDestinatario NM2EKH. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached.

Detailed information on the Notification of Outcome the client, that you can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills contained in the attached file, are available at the following link: <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/c-23.htm>

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address: sdi17@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery.



FATTURA N. 68/E

Identificativo trasmittente: IT04009830714 - Progressivo invio: 180 - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0882707010 E-mail trasmittente: info@mvmtechnology.it
 Codice destinatario: NM2EKH

MITTENTE**DESTINATARIO****MVM TECHNOLOGY S.R.L.S.**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04009830714
 Codice fiscale: 04009830714
 Via Roma, 4
 71011 Apricena (FG)
 IT
 Riferimento: D. D. N. 80/2017

COMUNE DI TRANI - AREA 2 UFFICIO TRIBUTI

Codice fiscale: 83000350724
 Via Tenente Luigi Morricco, 2
 76125 TRANI (BT)
 IT

Numero: 68/E Data: 29/12/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) Arrotondamento: 7.015,00

Tipo documento:
 Fattura (TD01)

Causale: **Affidamento del servizio di supporto per elaborazione ed emissione degli avvisi di accertamento, emissione avvisi di sollecito TARI 2016 e attività di back office.**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 DEL 18.05.2017		0,00	0,00		0,00	22,00	
2	Affidamento del servizio di supporto per: elaborazione ed emissione degli avvisi di accertamento IMU anno 2012, TARES/TARI omessa denuncia anni 2013-2015 e TARI omesso e/o parziale pagamento anni 2014-2015, emissione avvisi di sollecito TARI 2016 e attività di back office nell'evazione delle istanze dei contribuenti.		0,00	0,00		0,00	22,00	
3	Interventi svolti nei mesi di Novembre - Dicembre 2017 n. 1980-1996-2000-2018-2022-2035-2050-2055		0,00	0,00		0,00	22,00	
4	Totale Interventi 3 ^a Rata		nr 1,00	5.750,00		5.750,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		5.750,00	1.265,00			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						7.015,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.015,00	Decorrenza: 28/01/18 Termini (in giorni): 30 Scadenza: 27/02/18	Istituto finanziario: C/C 12141 Banca Popolare di Milano Ag. Apricena IBAN: IT87Y0558478270000000012141	

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1581276
 Data ordine di acquisto: 18/05/17
 Codice commessa/convenzione: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 DEL 18.05.2017
 Codice CIG: Z191E88F69

MVM TECHNOLOGY S.R.L.S. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04009830714 - Codice fiscale: 04009830714 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Roma, 4 - 71011 Apricena (FG) - IT
 Iscrizione REA: FG - 292682 - Capitale sociale: 900,00 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 Telefono: 0882707010 - E-mail: info@mvmtechnology.it
 Riferimento Amministrazione: D. D. N. 80/2017



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale
Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 2AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SUPPORTO ELABORAZIONE ISTANZE CONTRIBUENTI UFF. TRIBUTI Nr. 4 del 10/01/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione		Importo
			Atto Amministrativo			Mandato		
2017 68/E 29/12/2017	Affidamento del servizio di supporto per elaborazione ed emissione degli avvisi di accertamento, emissione avvisi di sollecito TARI 2016 e attività di back office. MVM TECHNOLOGY SRLS		2017 447/0 2AREA	18/05/2017	2017/104 80	356		€ 2.176,00
2017 68/E 29/12/2017	Affidamento del servizio di supporto per elaborazione ed emissione degli avvisi di accertamento, emissione avvisi di sollecito TARI 2016 e attività di back office. MVM TECHNOLOGY SRLS		2017 446/0 2AREA	18/05/2017	2017/103 80	355		€ 4.839,00
Totale Atto di Liquidazione								7.015,00

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 48 del 30/01/2018 eseguita da mpellegrino

IL DIRIGENTE DELLA 2ª AREA



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	Impegno di spesa	2017 446/0	Data: 10/05/2017	Importo: 18.869,00
Oggetto:	Affidamento del servizio di supporto per: elab. ed emissione degli avvisi di accertamento IMU 2012, TARES/TARI omessa denuncia 2013-2015 e TARI omesso e/o parziale pagamento 2014-2015, emissione avvisi di sollecito TARI 2016 e attività di back office			
Atto Amministrativo:	2° AREA ECONOMICA FINANZIARIA NR. 80 DEL 18/05/2017		C.I.G.: Z191E83F69	
SIOPE:	1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			
Piano del Conti Fin.:	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.			
Beneficiario:	MVM TECHNOLOGY SRLS			
Bilancio				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	314.500,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni già assunti:	218.324,33	
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Impegno nr. 446/0:	18.869,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	237.193,33	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	77.306,67	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	150.000,00	
Capitolo:	103	Impegni già assunti:	131.130,60	
Oggetto:	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E IL CONTENZIOSO DEI TRIBUTI	Impegno nr. 446/0:	18.869,00	
		Totale impegni:	149.999,60	
		Disponibilità residua:	0,40	
Progetto:	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
Resp. spesa:	2330 - Tributi			
Resp. servizio:	2330 - Tributi			

TRANI li, 19/05/2017

Il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone



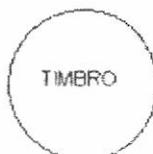
Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	Impegno di spesa	2017 447/0	Data: 10/05/2017	Importo: 2.176,00
Oggetto:	Affidamento del servizio di supporto per: elab. ed emissione degli avvisi di accertamento IMU 2012, TARES/TARI omessa denuncia 2013-2015 e TARI omesso e/o parziale pagamento 2014-2015, emissione avvisi di sollecito TARI 2016 e attività di back office			
Atto Amministrativo:	2° AREA ECONOMICA FINANZIARIA NR. 80 DEL 18/05/2017		C.I.G.: Z191E88F69	
SIOPE:	1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.			
Beneficiario:	MVM TECHNOLOGY SRLS			
Bilancio				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	314.500,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni già assunti:	237.193,33	
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Impegno nr. 447/0:	2.176,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	239.369,33	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	75.130,67	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	100.000,00	
Capitolo:	104	Impegni già assunti:	85.522,33	
Oggetto:	SPESE PER APPLICAZIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI		Impegno nr. 447/0:	2.176,00
			Totale impegni:	87.698,33
			Disponibilità residua:	12.301,67
Progetto:	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
Resp. spesa:	2330 - Tributi			
Resp. servizio:	2330 - Tributi			

TRANI li. 19/05/2017

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone

Partita IVA	04009830714
Codice Fiscale Impresa	04009830714
Indirizzo sede legale	VIA ROMA 4 - APRICENA (FG)
Telefono / Fax	3737297784 / 3737297784
PEC Registro Imprese	MVMTECHNOLOGY@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	292662
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/03/2015 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FG
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	22360849
INPS: Matricola aziendale	3107292673
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	22360849 03
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	D1NN / SETTORE TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3568581
Offerta sottoscritta da	SANTA MICHELE
Email di contatto	MVMTECHNOLOGY@PEC.IT
Offerta presentata il	18/05/2017 08:31
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	26/05/2017 14:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso

Valore dell'offerta per il Lotto 1	23000,00 Euro (ventitremila Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 1,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	1 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tenente morrico 2Trani - 76125 (BT)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tenente morrico 2Trani - 76125 (BT)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 18/05/2017 14:17

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

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

IL DIRIGENTE F.F. 2^ AREA
(Dott. Carlo Cassano)

N. 562 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 13/02/18

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