



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

- Presidente del Consiglio Comunale
- Ragioneria
- Ufficio mandati
- Affissione albo on line
- Copia Raccolta Ripartizione
- Copia Ufficio

104

RACCOLTA GENERALE N° 355 DEL 12 FEB 2018

AREA 2^ ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.5 del
10.01.2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 487 PA del 29.12.2017 in favore della ditta CKC GROUP SRL per servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: accertamenti IMU 2012.

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;

DETERMINA

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 2017-2019, 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. 100 del 29.06.2017 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: accertamenti IMU 2012 e TARES/TARI omessa denuncia anni 2013-2015, tramite procedura RDO su piattaforma MEPA. Aggiudicazione definitiva." con la quale si è, all'uopo provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 675/2017 di Euro 24.400,00 sul capitolo 2103 avente codice 1.04.1.0103 utile al pagamento del servizio de quo;

DATO ATTO CHE:

- la sottoscrizione del citato provvedimento dirigenziale della 2^a Area Economica Finanziaria n. 100 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° **Z2B1EF017D**;

VISTO CHE la Ditta C.K.C. GROUP SRL, via Frejus, 5 – 10092 Beinasco (TO) ha presentato per il pagamento la fattura n. 487 PA del 29.12.2017 di €. 95,15 comprensiva di IVA al 22%, registrata al Protocollo Generale del Comune di Trani il successivo 4.01.2018 al n. 76, rientrante nel sopraindicato impegno, per servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: accertamenti IMU 2012;

VERIFICATO CHE la prestazione di servizio è stata regolarmente acquisita, giusta visto apposto sulla citata fattura allegata 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 C.K.C. GROUP SRL, corrente in Beinasco (TO) via Frejus, 5, partita IVA 10722930012;

PRESO ATTO CHE la Ditta C.K.C. GROUP SRL, corrente in Beinasco (TO) via Frejus, 5, partita IVA 10722930012, nella fattura ha indicato come condizioni di pagamento il bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN IT 74 O 03032 01002 010000003324;

RITENUTO pertanto dover procedere alla relativa liquidazione a mezzo pagamento della fattura sopra citata a fronte del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: accertamenti IMU 2012 (secondo lotto);

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 € 90,00 (iva esclusa pari ad € 5,15 calcolata su imponibile di € 23,40) 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	C.K.C. GROUP SRL							
N. e data fattura	Imponibile	Iva	Totale imposta	Importo totale	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG/CUP
487 PA del 29.12.2017	€ 23,40	22%	€ 5,15	€ 95,15	NO	2103	675/2017	Z2B1EF017D
	€ 66,60	0%	€ 0,00					

1. di dare atto che sull'impegno n. 675/2017 residua la somma di € 16.280,71 la quale resta a disposizione per successive liquidazioni; OK
2. 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 74 O 03032 01002 010000003324 intestato alla Banca CREDEM CREDITO EMILIANO, agenzia 2 Torino – ABI 03032 – CAB 01002;
3. 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;
4. 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.



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale
Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: ZAREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO STAMPA -IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI Nr. 5 del 10/01/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione		Importo
			Atto Amministrativo			Mandato		
2017 487 PA 29/12/2017	Fattura Cliente C.K.G. GROUP S.R.L.		2017 675/0 ZAREA	09/06/2017	2017/2103 93	350		€ 95,15

Atto dell'Ufficio Ragioneria: 43 del 30/01/2018 eseguita da mpellegrino

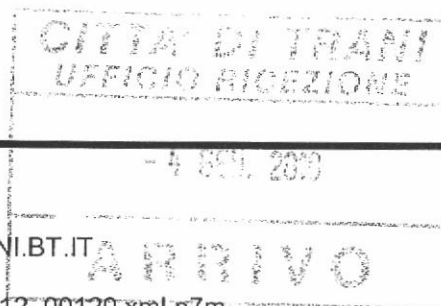
Totale Atto di Liquidazione

95,15

IL DIRIGENTE DELLA ZAREA

Responsabile Tributi

Da: sdi17@pec.fatturapa.it
Inviato: mercoledì 3 gennaio 2018 16:13
A: RESPONSABILE.TRIBUTI@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 91402497
Allegati: IT10722930012_00120_MT_001.xml; IT10722930012_00120.xml.p7m



Invio file IT10722930012_00120.xml.p7m, con identificativo 91402497, 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.

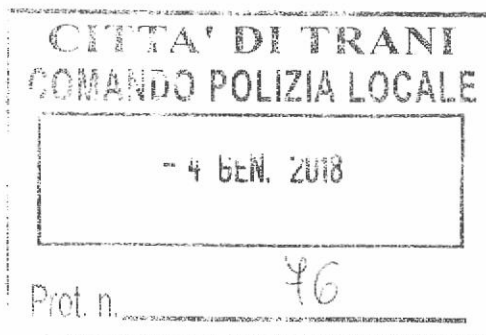
Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi17@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito al destinatario.

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 IT10722930012_00120.xml.p7m, with ID 91402497, 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. 487 PA

Identificativo trasmittente: IT10722930012 - Progressivo invio: 9216 - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0113028800 E-mail trasmittente: amministrazione@ckcgroup.it
 Codice destinatario: NM2EKH

MITTENTE	DESTINATARIO
----------	--------------

C.K.C. GROUP S.R.L.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10722930012
 Codice fiscale: 10722930012
 VIA FREJUS N. 5
 10092 BEINASCO (TO)
 IT

COMUNE DI TRANI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721
 Codice fiscale: 83000350724
 VIA TENENTE LUIGI MORRICO 2
 76125 TRANI (BT)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 487 PA Data: 29/12/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 95,15 Arrotondamento:

Causale: **Fattura Cliente**

(*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1		ACCERTAMENTI IMU			0,00		0,00	0,00	N2
2		RDO MEPA 1618842			0,00		0,00	0,00	N2
3		DETERMINA DIRIGENZIALE N. 93 DEL 09.06.2017			0,00		0,00	0,00	N2
4		IMPEGNO DI SPESA 675			0,00		0,00	0,00	N2
5	CODART STAMP-004	STAMPA B/N F/R - PLICO		18,00	1,30		23,40	22,00	
		Dati gestionali:	* Tipo: CIG, Valore I: Z2B1EF017D						
6	CODART RACCCP	RACCOMANDATE SMART CP 2° PORTO		18,00	3,70		66,60	0,00	N1
		Dati gestionali:	* Tipo: CIG, Valore I: Z2B1EF017D						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		0,00	0,00	Non soggette (N2)		
22,00		23,40	5,15		22% - GENERICO	Scissione pagamenti (S)
0,00		66,60	0,00	Escluse ex art.15 (N1)	ESCLUSI ART.15 DPR 633/72	
TOTALE						95,15

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 90,00	Decorrenza: 31/12/17 Termini (in giorni): 59 Scadenza: 28/02/18	Istituto finanziario: CREDEM CREDITO EMILIANO IBAN: IT740030320100201000003324 ABI: 03032 CAB: 01002	

Trasporto**Altri dati**

Data inizio trasporto: 03/01/18
 Indirizzo di resa: VIA TENENTE LUIGI MORRICO 2
 CAP indirizzo di resa: 76125
 Comune di resa: TRANI
 Provincia di resa: BT
 Nazione di resa: IT

C.K.C. GROUP S.R.L. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10722930012 - Codice fiscale: 10722930012 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA FREJUS N. 5 - 10092 BEINASCO (TO) - IT
 Iscrizione REA: TO - 1156809 - Capitale sociale: 50000,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 Telefono: 0113028800 - Fax: 0113028810 - E-mail: amministrazione@ckcgroup.it



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	<i>Prenotazione di impegno</i>	2017 675/0	<i>Data:</i> 09/06/2017	<i>Importo:</i> 24.400,00
Oggetto:	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali; accertamenti IMU 2012 e TARES/TARI omessa denuncia anni 2013-2015, tramite procedura RDO su piattaforma MEPA			
Atto Amministrativo:	2° AREA ECONOMICA FINANZIARIA NR. 93 DEL 09/06/2017		C.I.G.: Z2B1EF017D	
SIOPE:	1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			
Beneficiario:	C.K.C. GROUP S.R.L.			
Bilancio				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	314.500,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni già assunti:	243.222,04
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Impegno nr. 675/0:	24.400,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	267.622,04
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	46.877,96
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	30.000,00
Capitolo:	2103		Impegni già assunti:	0,00
Oggetto:	SPESE DI POSTALIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI		Impegno nr. 675/0:	24.400,00
			Totale impegni:	24.400,00
			Disponibilità residua:	5.600,00
Progetto:	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
Resp. spesa:	2330 - Tributi			
Resp. servizio:	2330 - Tributi			

TRANI li, 29/06/2017

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone

29 GIU. 2017

22071

1/4

acquistinretepa.it
 Il punto di incontro della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1618642
Descrizione RdO	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: accertamenti IMU 2012 e TARES/TARI omessa denuncia anni 2013-2015
Lotto oggetto della Stipula	1 (Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: accertamenti IMU 2012 e TARES/TARI omessa denuncia anni 2013-2015)
CIG	Z2B1EF017D
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	COMUNE DI TRANI
Codice Fiscale Ente	83000350724
Nome Ufficio	AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Indirizzo ufficio	Via Tenente Morricò, 2 - TRANI (BT)
Telefono / FAX ufficio	0883581268 / 0883581375
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	NM2EKH
Punto Ordinante	PEDONE ANGELO /PDNNGI64T03A883J
RUP	ANGELO PEDONE
Firmatario del Contratto di Stipula	PEDONE ANGELO /PDNNGI64T03A883J
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	CKC GROUP S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	10722930012
Codice Fiscale Impresa	10722930012
Indirizzo sede legale	FREJUS N. 5 - BEINASCO (TO)
Telefono / Fax	0113028800 / 0113028810
PEC Registro Imprese	INFO@CKCGROUP.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	10722930012

Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	16/04/2012 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19224795/14
INPS: Matricola aziendale	8142971323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21737095/84
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	PICCOLA INDUSTRIA METALMECCANICA / METALMECCANICO
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	3706961
Offerta sottoscritta da	MASINO GIANCARLO
Email di contatto	INFO@CKCGROUP.IT
Offerta presentata il	28/06/2017 10:23
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	28/07/2017 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	20000,00 Euro (ventimila 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 80,00	

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 Ordinante, 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 Ordinante, 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 Ordinante 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: 29/06/2017 11:24

**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 Casalino~~)

N. 563 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

(Pagina finale)