



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



12 FEB 2018

RACCOLTA GENERALE N° 364 DEL

AREA 2^ ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 183 del
29.12.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 2160 del 18.12.2017 in favore della ditta COREL SOC. COOP. per servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: ruolo suppletivo taxa rifiuti anni 2012-2015.

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)

Pag.1
(Frontespizio)

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. 169 del 20.11.2017 avente ad oggetto "Determina a contrarre ed indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ex art. 95, co. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: avvisi di accertamento TARI omesso e/o parziale pagamento anni 2014-2015 e ruolo suppletivo taxa rifiuti anni 2012-2015 tramite procedura RDO su piattaforma MEPA. Aggiudicazione definitiva sotto riserva di legge" con la quale si è, all'uopo provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1129/2017 di Euro 35.502,00 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. 169 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° **Z0520A2E75**;

VISTO CHE la Ditta COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., via Via Carulli n. 74 - 70121 Bari (BA) ha presentato per il pagamento la fattura n. 2160 del 18.12.2017 di €. 8.247,52 comprensiva di IVA al 22%, registrata al Protocollo Generale del Comune di Trani il successivo 21.12.2017 al n. 40818, rientrante nel sopraindicato impegno, per servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: ruolo suppletivo taxa rifiuti anni 2012-2015;

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 COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., corrente in Bari via Carulli n. 74, partita IVA 02688580725;

PRESO ATTO CHE la Ditta COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., corrente in Bari via Carulli n. 74, partita IVA 02688580725, nella fattura ha indicato come condizioni di pagamento il bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN IT 39 S 05424 04010 000001035150;

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: ruolo suppletivo taxa rifiuti anni 2012-2015;

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 **€ 8.055,90** (iva esclusa pari ad € 191,62 calcolata su imponibile di € 871,00) 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	COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.							
N. e data fattura	Imponibile	Iva	Totale imposta	Importo totale	Fraz. in dodicesi mi	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG/CUP
2160 del 18.12.2017	€ 871,00 € 7.184,90	22% 0%	€ 191,62 € 0,00	€ 8.247,52	NO	2103	1129/2017	Z0520A2E75

1. di dare atto che sull'impegno n. 1129/2017 residua la somma di € 27.254,48 la quale resta a disposizione per successive liquidazioni;
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 39 S 05424 04010 000001035150** intestato alla Banca POPOLARE DI BARI;
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: 2AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO STAMPA-IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI Nr. 183 del 29/12/2017

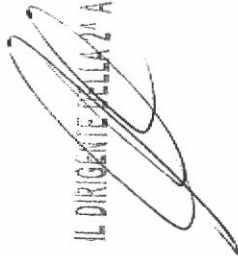
Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2017 2160 18/12/2017	CO.R.E.L. SOC. COOP./2160-2017/8247,52 COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2017 1129/0 2AREA 20/11/2017 169	2017/2103	341		€ 8.247,52

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 35 del 30/01/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

8.247,52

IL DIRIGENTE DELLA 2^A AREA



Responsabile Tributi

Prot. n. 60818 del 21/10/17

Da: sdi17@pec.fatturapa.it
Inviato: giovedì 21 dicembre 2017 09:36
A: RESPONSABILE.TRIBUTI@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 90470625
Allegati: IT04030410288_0hi5V_MT_001.xml; IT04030410288_0hi5V.xml.p7m

Invio file IT04030410288_0hi5V.xml.p7m, con identificativo 90470625, 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 IT04030410288_0hi5V.xml.p7m, with ID 90470625, 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. 2160

Identificativo trasmittente: IT04030410288 - Progressivo invio: M259702 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: NM2EKH

MITTENTE**CO.R.E.L. SOC. COOP.**Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02688580725
VIA CARULLI 74
70121 Bari (BA)
IT**DESTINATARIO****Comune di Trani - Ufficio Tributi**Codice fiscale: 83000350724
Via Tenente Luigi Morricone, 2
76125 Trani (BT)
IT

Tipo documento: **2160** Numero: **18/12/17** Data: **18/12/17** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **8.247,52** Arrotondamento:

Fattura (TD01) Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SPED. LOTTO 2 - RIMBORSO SPED. RACC. POSTE ITALIANE			7.184,90		7.184,90	0,00	N1
2	SERVIZIO DI STAMPA ELABORAZIONE E SPEDIZIONE 2148 RACCOMANDATE			871,00		871,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		871,00	191,62		ART.17 TER DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
0,00		7.184,90	0,00	Escluse ex art.15 (N1)	ART.17 TER DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						8.247,52

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.055,90		IBAN: IT39S0542404010000001035150	

Dati del terzo intermediario soggetto emittenteIdentificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: terzo (TZ)

ContrattoIdentificativo contratto: Z0520A2E75
Codice CIG: Z0520A2E75**Trasporto**CO.R.E.L. SOC. COOP. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02688580725 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA CARULLI 74 - 70121 Bari (BA) - IT

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



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017 *Prenotazione di impegno* 2017 1129/0 **Data:** 07/11/2017 **Importo:** 35.502,00

Oggetto: Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: avvisi di accertamento TARI oneroso e/o parziale pagamento anni 2014-2015 e ruolo supplativo tassa rifiuti anni 2012-2015 tramite procedura RDO

Atto Amministrativo: 2° AREA ECONOMICA FINANZIARIA NR. 161 DEL 07/11/2017

C.I.G.: Z0520A2E75

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.

Bilancio

Anno: 2017	Stanziamiento attuale:	518.634,00
Missione: 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Impegni già assunti:	341.084,45
Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Impegno nr. 1129/0:	35.502,00
Titolo: 1 - Spese correnti	Totale Impegni:	376.586,45
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	142.047,55

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017	Stanziamiento attuale:	160.000,00
Capitolo: 2103	Impegni già assunti:	35.599,60
Oggetto: SPESE DI POSTALIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI	Impegno nr. 1129/0:	35.502,00
	Totale Impegni:	71.101,60
	Disponibilità residua:	88.898,40

Progetto: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Resp. spesa: 2330 - Tributi
Resp. servizio: 2330 - Tributi

TRANI II, 23/11/2017

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
SEGRETARIO GENERALE
Dingente
Dr. CARLO CASALINO

acquistinretepa.it

Il modo più sicuro di acquistare in Rete

Prot. N° 37479 del 20/11/2017

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1762549
Descrizione RdO	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: avvisi di accertamento TARI omesso e/o parziale pagamento anni 2014-2015 e ruolo suppletivo tassa rifiuti anni 2012-2015
Lotto oggetto della Stipula	2 (Stampa, imbustamento e postalizzazione ruolo suppletivo tassa rifiuti anni 2012-2015)
CIG	Z0520A2E75
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	COMUNE DI TRANI
Codice Fiscale Ente	83000350724
Nome Ufficio	SEGRETERIA GENERALE
Indirizzo ufficio	Via Tenente Morricò, 2 - TRANI (BT)
Telefono / FAX ufficio	0883581279 / 0883581366
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	NM2EKH
Punto Ordinante	CASALINO CARLO /CSLCRL63H11E155C
RUP	CASALINO CARLO
Firmatario del Contratto di Stipula	CASALINO CARLO /CSLCRL63H11E155C
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Società Cooperativa
Partita IVA	02688580725
Codice Fiscale Impresa	80025990724
Indirizzo sede legale	VIA CARULLI 74 - BARI (BA)
Telefono / Fax	0805541945 / 0805541945
PEC Registro Imprese	COREL@OPEN.LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società Cooperativa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	80025990724
Data di iscrizione Registro	24/02/1973 00:00

Imprese / Albo Professionale	
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	004668430
INPS: Matricola aziendale	0901532376
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	70059560
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.BARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	RECAPITO E TELEGRAMMI / SERVIZI DI STAMPA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT39S0542404010000001035150
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FORGIONE ANTONIO FRGNTN61S03A662QMONETTI ENRICO MNTNRC45M18A662Q

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	4135408
Offerta sottoscritta da	FORGIONE ANTONIO
Email di contatto	COREL@OPEN.LEGALMAIL.IT
Offerta presentata il	17/11/2017 10:33
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	20/12/2017 12:00
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 2	7500,00 Euro (settemilacinquecento Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:	

Euro '100,00'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	5 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tenente morrico 2Trani - 70059 (BT)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tenente morrico 2Trani - 70059 (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: 20/11/2017 12:58

**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. 567 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