



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

123

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

RACCOLTA GENERALE N° 368 DEL 12 FEB 2018

AREA 2^ ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 8 del
12.01.2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 331/FEPA del 21.12.2017 in favore della ditta SECA SRL per fornitura materiale di consumo per le esigenze dell'Ufficio Tributi.

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 2^ AREA
(dott. Michelangelo Nigro)

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. 165 del 13.11.2017 avente ad oggetto "Prenotazione e contestuale impegno spesa per la fornitura di cancelleria e materiale di consumo per le esigenze dell'Ufficio Tributi" con la quale si è, all'uopo provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 1221/2017 di Euro 1.256,00 sul capitolo 93 avente codice 1.04.1.0103, n. 1222/2017 di Euro 406,49 sul capitolo 95 avente codice 1.04.1.0103 e n. 1223/2017 di Euro 275,90 sul capitolo 95 avente codice 1.04.1.0103 utili al pagamento del servizio de quo;

DATO ATTO CHE:

- la sottoscrizione del citato provvedimento dirigenziale della 2^ Area Economica Finanziaria n. 165 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° **Z2C20BA2C3**;

VISTO CHE la Ditta SECA SRL, Corso Alcide de Gasperi, 36/A-B-C - 76125 Trani (BT) ha presentato per il pagamento la fattura n. 331/FEPA del 21.12.2017 di €. 275,90 comprensiva di IVA al 22%, registrata al Protocollo Generale del Comune di Trani il 10.01.2018 al n. 464, rientrante nel sopraindicato impegno, per fornitura di materiale di consumo per le esigenze dell'Ufficio Tributi;

VERIFICATO CHE la fornitura è stata regolarmente svolta 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 SECA SRL, corrente in Trani (BT) Corso Alcide de Gasperi, 36/A-B-C, partita IVA 05459640727;

PRESO ATTO CHE la Ditta SECA SRL, corrente in Trani (BT) Corso Alcide de Gasperi, 36/A-B-C, nella fattura ha indicato come condizioni di pagamento il bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN IT 62 Z 05424 41720 000001000791;

RITENUTO pertanto dover procedere alla relativa liquidazione a mezzo pagamento della fattura sopra citata a fronte della fornitura di materiale di consumo per le esigenze dell'Ufficio Tributi;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, Prot.Gen. n. 864 del 12.01.2018, con il quale si conferiva al dott. Michelangelo Nigro, l'incarico di Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decorrenza 12 gennaio 2018 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

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 **€. 226,15** (iva esclusa pari ad € 49,75) - Bilancio Provvisorio 2018 – RR.PP. 2017 - al creditore di seguito indicato, dando atto che la liquidazione della quota IVA, pari ad €. 49,75, rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art.1. comma 629 lettera b) legge 190/2014:

Fornitore	SECA SRL							
N. e data fattura	Imponibile	Iva	Totale imposta	Importo totale	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG/CUP
331/FEPA del 21.12.2017	€ 226,15	22%	€ 49,75	€ 275,90	NO	95	1223/2017	Z2C20BA2C3

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 62 Z 05424 41720 000001000791** intestato alla Banca Popolare di Bari, agenzia di Trani – ABI 05424 – CAB 41720;
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.



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 2AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE CONSUMO ESIGENZE UFF. TRIBUTI Nr. 8 del 12/01/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
	Beneficiario					
2017 331/FEPA 21/12/2017	S.E.C.A. S.R.L./331/FEPA-2017/275.9 SECA srl		2017 1223/0 2AREA 13/11/2017	2017/95 165	398	€ 275,90

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 79 del 02/02/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 275,90

IL DIRIGENTE DELLA 2^a AREA

Responsabile Tributi

Da: sdi17@pec.fatturapa.it
Inviato: lunedì 8 gennaio 2018 09:55
A: RESPONSABILE.TRIBUTI@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 91664046
Allegati: IT02355260981_07hrn_MT_001.xml; IT02355260981_07hrn.xml.p7m

Invio file IT02355260981_07hrn.xml.p7m, con identificativo 91664046, 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 Ã" 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.

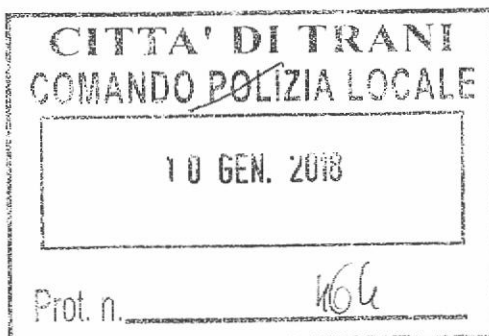
If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

Send file IT02355260981_07hrn.xml.p7m, with ID 91664046, 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. 331/FEPA

Identificativo trasmittente: **IT02355260981** - Progressivo invio: 07hnr - Formato trasmissione: **FPA12**
 E-mail trasmittente: **ABLETECH@PEC.IT**
 Codice destinatario: **NM2EKKH**

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

S.E.C.A. S.R.L.

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05459640727**
 C.SO ALCIDE DE GASPERI, 36/A
 70059 TRANI (BA)
 IT

COMUNE DI TRANI

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

Tipo documento: **331/FEPA** Numero: **331/FEPA** Data: **21/12/17** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **275,90** 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		ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NR.4030221			0,00		0,00	0,00	N2
2		RIF.: "CIG Z2C20BA2C3"			0,00		0,00	0,00	N2
3		RIF.: "UFFICIO TRIBUTI"			0,00		0,00	0,00	N2
4	TARIC DR-3100	DRUM UNIT BROTHER HL5240/5250/8060/8860/		PZ 1,00	148,75		148,75	22,00	
5	TARIC TN-3130	TONER BROTHER HL-5250DN/5240/5270 3500PG		PZ 1,00	77,40		77,40	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		226,15	49,75			Scissione pagamenti (S)
-0,00		0,00	0,00	Non soggetta (N2)	No sogg.	
TOTALE						275,90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 226,15	Scadenza: 21/01/18	IBAN: IT62Z0542441720000001000791 ABI: 05424	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02355260981**
 Codice Fiscale: **02355260981**
 Denominazione: **ABLE TECH S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4030221**
 Data ordine di acquisto: **07/12/17**
 Codice CIG: **Z2C20BA2C3**

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4030221**
 Data ordine di acquisto: **07/12/17**
 Codice CIG: **Z2C20BA2C3**

Documento di trasporto

Numero DDT: **740**
 Data DDT: **20/12/17**

S.E.C.A. S.R.L. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05459640727 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: C.SO ALCIDE DE GASPERI 36/A - 70059 TRANI (BA) - IT
 Iscrizione REA: BA - 419081 - Capitale sociale: 50000,00 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 Telefono: 0883508508 - Fax: 0883508268

Per info



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017 *Prenotazione di impegno* 2017 1223/0 **Data:** 27/11/2017 **Importo:** 275,90

Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Atto Amministrativo: 2° AREA ECONOMICA FINANZIARIA NR 165 DEL 13/11/2017

SIOPE: 1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

Beneficiario: SECA srl

Bilancio

Anno: 2017	Stanziamiento attuale:	518.634,00
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	impegni gia' assunti:	368.523,10
Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Impegno nr. 1223/0:	275,90
Titolo: 1 - Spese correnti	Totale impegni:	368.799,00
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	149.835,00

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017	Stanziamiento attuale:	2.000,00
Capitolo: 95	Impegni gia' assunti:	406,49
Oggetto: ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - UFFICI ENTRATE TRIBUTARIE	Impegno nr. 1223/0:	275,90
	Totale impegni:	682,39
	Disponibilità residua:	1.317,61

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

TRANI II, 27/11/2017

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario
SEGRETARIA GENERALE
Dirigente
DR. CARLO CASALINO

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4030221
Descrizione Ordine	Fornitura di materiale di consumo per le esigenze dell'Ufficio Tributi
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z2C20BA2C3
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	07/12/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite Invio Ordine firmato digitalmente	11/12/2017
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI TRANI
Codice Fiscale Ente	83000350724
Nome Ufficio	AREA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	VIA TENENTE MORRICO 2, 70059 - TRANI (BT)
Telefono / FAX ufficio	0803259277/0803259201
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	NM2EKH
Punto Ordinante	CARLO CASALINO / CF: CSLCRL63H11E155C
Email Punto Ordinante	SEGRETARIO.GENERALE@COMUNE.TRANI.BT.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	CARLO CASALINO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	SECA S.R.L.
Partita IVA Impresa	05459640727
Codice Fiscale Impresa	05459640727
Indirizzo Sede Legale	C.SO A. DE GASPERI, 36/A - 70059 - TRANI(BT)
Telefono / Fax	0883508508/0883508268
PEC Registro Imprese	SECA.SRL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05459640727
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/02/2000
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BT
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5264074
INPS: Matricola aziendale	0910554701
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10663698
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT6220542441720000001000791
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	SAVERIA MASTRAPASQUA - MSTSVR64S44L328W

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinario di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Metaprodotto: Drum fotoconduttori
Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni: ISO 14001 - Codice articolo fornitore: DR-3100 - Codice articolo produttore: DR-3100 - Colore: NERO - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: DRUM PER HL5240/5240I/5250DN/5270DN/5280DW - DCP8060/8065DN - MFC8460N/8860D/8870DW - Disponibilità minima garantita: 30 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BROTHER - Marche e modelli apparati: DRUM PER BROTHER HL5240/5240I/5250DN/5270DN/5280DW - DCP8060/8065DN - MFC8460N/8860D/8870DW - Nome commerciale del drum fotoconduttore: DRUM ORIGINALE - Performance: 25.000 - Prezzo: 148,75 - Prezzo per unità di prodotto: 148,7500 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Originali - Unità di misura: Pezzo - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser originali
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni: UNI EN ISO 9001 - Codice articolo fornitore: TN-3130 - Codice articolo produttore: TN-3130 - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG data ricevimento fattura - Descrizione tecnica: Sostanze pericolose: NO; Performance: 3500 Pagine; Certificazioni: UNI EN ISO 9001 - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Brother - Marca apparati: Brother - Modelli apparati: BROTHER HL-5240 / HL-5240L / HL-5250DN / HL-5270DN / HL-5280DW / DCP-8060 / DPC-8065DN / MFC-8460N / MFC-8860DN / MFC-8870DW - Nome commerciale della cartuccia e toner ink-laser originale: Toner originale per stampanti fax/laser - Performance: 3500 Pagine - Performance (solo numero): 3500 - Performance - unità di misura: Pagine - Prezzo: 77,4 - Prezzo per unità di prodotto: 77,4000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: NO - Tempo di consegna: 1 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 1 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner originale per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	DRUM ORIGINALE	148,75	1 (Pezzo)	148,75 €	22,00
2	Toner originale per stampanti fax/laser	77,40	1 (Pezzo)	77,40 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	226,15
IVA €	49,75
Totale Ordine (IVA inclusa) €	275,90

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA TENENTE MORRICO 2 - 70059 - TRANI - (BT)
Indirizzo di Fatturazione	VIA TENENTE MORRICO 2 - 70059 - TRANI - (BT)
Intestatario Fattura	COMUNE DI TRANI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	83000350724
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

IL MATERIALE È DA CONSEGNARE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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 2^a AREA
(Dott. Michelangelo Nigro)

N. 571 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)