



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 13
N. GENERALE 222 DEL 26/02/2018

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E
POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI: ACCERTAMENTI IMU ANNO DI
IMPOSTA 2012, ACCERTAMENTI TARES/TARI OMESSA DENUNCIA ANNI DI
IMPOSTA 2013-2014-2015, TRAMITE PROCEDURA RDO SU PIATTAFORMA
MEPA. CIG: Z2B1EF01**



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

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 401 SETTORIALE 13
DEL 26.2.2018/26/02/2018

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E
POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI: ACCERTAMENTI IMU ANNO DI
IMPOSTA 2012, ACCERTAMENTI TARES/TARI OMESSA DENUNCIA ANNI DI
IMPOSTA 2013-2014-2015, TRAMITE PROCEDURA RDO SU PIATTAFORMA
MEPA. CIG: Z2B1EF01**

IL DIRIGENTE

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;

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 il testo di seguito riportato;

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
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. dlgs. 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

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di contabilità;

Richiamata la determinazione della 2^a Area n. 100 del 29.6.2017 avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: accertamenti IMU2012 e TARES/TARI omessa denuncia anni 2013-2014-2015, tramite procedura RDO su piattaforma MEPA. Aggiudicazione definitiva. CIG: Z2B1EF017D, con la quale si è stabilito di affidare il servizio di cui all'oggetto alla Società C.K.C. GROUP S.r.l. (P.IVA e C.F: 10722930012), con sede legale in Via Frejus, 5, 10092 Beinasco (TO), ed all'uopo si è provveduto ad assumere l'impegno spesa n. 675/2017 del 9.6.2017 per un importo di € 20.000 oltre IVA al 22%, per un totale di € 24.400,000 sul capitolo 103 del Bilancio 2017, utile al pagamento di che trattasi;

Richiamato il Decreto del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, Prot. Gen. n. 864 del 12.1.2018, con il quale si conferiva al Dott. Michelangelo Nigro l'incarico di Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decorrenza dal 12 gennaio 2018 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Considerato che la stessa Ditta ha rimesso la Fattura n. 18 PA del 31.1.2018, acquisita al Prot. Gen. n. 5706 del 19.2.2018 di € 625,30 esente IVA per spese di spedizione di raccomandate AR (costo unitario € 3,70 per n. 169 plichi) + € 219,70 + IVA al 22% pari ad € 48,33 per il servizio di stampa ed imbustamento (costo unitario € 1,30 per n. 169 plichi), limitatamente ad Avvisi di Accertamento TARES/TARI omessa denuncia anni di imposta 2013-2014-2015;

Verificato l'avvenuto riscontro della regolarità della prestazione di servizio;

Dato atto:

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC);
- che è stata acquisita la comunicazione relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ex art. 3 legge 136/2010, nella quale il Presidente del C.d.A. e L. R. della Soc. C.K.C. Group Srl, Sig. Masino Giancarlo, ha indicato gli estremi

identificativi del conto corrente dedicato avente le seguenti coordinate IBAN: **IT7400303201002010000003324**, Istituto di credito: CREDEM-Credito Emiliano-Ag. 2 Torino;

- che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014;

DETERMINA

1. **che le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. **di liquidare** la spesa relativa alla Fattura 18 PA del 31.1.2018 di € 845,00 (219,70+625,30) al netto di IVA alla Società C.K.C. GROUP S.r.l. (P.IVA e C.F: 10722930012), con sede legale in Via Frejus, 5, 10092 Beinasco (TO) , mediante accreditamento sul c/c bancario aventi le seguenti coordinate IBAN: **IT7400303201002010000003324**, Istituto di credito: CREDEM-Credito Emiliano-Ag. 2 Torino; in quanto l'importo a titolo di IVA pari ad € 48,33 (calcolato su un imponibile di € 219,70) sarà versato a cura dell'Ente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 giusto impegno di spesa n. 675 del 9.6.2017;

BENEFICIARIO:	C.K.C. GROUP S.R.L.
---------------	---------------------

N. e data Fattura	Importo netto da pagare al beneficiario	IVA 22%	Importo totale	Frazione in dodicesimi	C ap .	Impegno e anno	CIG
18 PA del 31.1.2018	€ 219,70 + 625,30 (esente IVA) TOT. € 845,00	€ 48,33 (calcolato sull'imponibile di € 219,70)	€ 893,33	NO	103	675 del 9.6.2017	Z2B1EF017D

2. **di dare atto** che sull'impegno adottato n. 675/2017 residuano ancora somme che restano a disposizione per ulteriori liquidazioni;
3. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente della 2^a Area e trasmessa agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
4. **di dare atto** di aver adempiuto agli obblighi all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, avendo acquisito il codice identificativo di gara (CIG) N. **Z2B1EF017D**;
5. **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;

6. **di dare atto**, infine, che la presente determinazione dirigenziale diverrà esecutiva all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente della 2^ Area;

7. **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente Dirigente;

8. **di dare atto** che copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

1) AREA ECONOMICA FINANZIARIA

1) ed ai seguenti destinatari:

- Presidente del Consiglio Comunale
- Raccolta 2^ Area
- Ufficio mandati
- Revisori dei Conti
- Affissione albo on line

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL 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.

**Il Dirigente AREA ECONOMICA
FINANZIARIA**

Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 401**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI: ACCERTAMENTI IMU ANNO DI IMPOSTA 2012, ACCERTAMENTI TARES/TARI OMESSA DENUNCIA ANNI DI IMPOSTA 2013-2014-2015, TRAMITE PROCEDURA RDO SU PIATTAFORMA MEPA. CIG: Z2B1EF01**

Nr. adozione settore: **13** Nr. adozione generale:

Data adozione: **26/02/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **21/03/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

Responsabile Tributi

Da: sdi17@pec.fatturapa.it
Inviato: venerdì 16 febbraio 2018 14:05
A: RESPONSABILE.TRIBUTI@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 95622970
Allegati: IT10722930012_0013M_MT_001.xml; IT10722930012_0013M.xml.p7m

Invio file IT10722930012_0013M.xml.p7m, con identificativo 95622970, 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 IT10722930012_0013M.xml.p7m, with ID 95622970, 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. 18 PA

Identificativo trasmittente: IT10722930012 - Progressivo invio: 9541 - Formato trasmissione: FPA 12
 Telefono trasmittente: 0113028800 E-mail trasmittente: amministrazione@ckcgroup.it
 Codice destinatario: NM2EKH

MITIGANTE	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: 18 PA	Data: 31/01/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 893,33	Arrotondamento:
Causale: <u>Fattura Cliente</u>					

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	AVVISI ACCERTAMENTO TARES OMESSA DENUNCIA 2013-2014-2015			0,00		0,00	0,00	N2
2	RDD MEPA 1018042			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 679			0,00		0,00	0,00	N2
5	CODART STAMP-004 STAMPA BIN FIR - PLICO		169,00	1,30		219,70	22,00	
Dati gestionali: * Tipo: CIG, Valore I.: Z2B1EF017D								
6	CODART RACCCP RACCOMANDATE SMART GP 2° PORTO		169,00	3,70		625,30	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		219,70	48,33		22% - GENERICO	Scelta one pagamenti (S)
0,00		825,30	0,00	Escluse ex art.15 (N1)	ESCLUSI ART.15 DPR 633/72	
TOTALE						893,33

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 845,00	Decorrenza: 31/01/18 Termini (in giorni): 69 Scadenza: 31/03/18	Istituto finanziario: CREDEM CREDITO EMILIANO IBAN: IT740030320100201000003324 ABI: 03032 CAB: 01002	

Bollo
 Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2,00

Trasporto
 Altri dati
 Data inizio trasporto: 14/02/18
 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 (LM)
 Telefono: 0113028800 - Fax: 0113028810 - E-mail: amministrazione@ckcgroup.it

129 GIU. 2017

22071

1/4

acquistinretepa.it
 Sistema di gestione 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 Morico, 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@CKCOROUP.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 morico 2Trani - 76125 (BT)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via tenente morico 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**



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017 <i>Prenotazione di impegno</i> 2017 675/0 Data: 09/06/2017 Importo: 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.J.G.: Z2B1EF0170	
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	Stanzamento 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	Stanzamento 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



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 2AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO STAMPA-IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI Nr. 401 del 26/02/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2018 18 PA 31/01/2018	Fattura Cliente C.K.C. GROUP S.R.L.	2017 675/0 2AREA 09/06/2017	2017/2103 93	910		€ 893,33

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 244 del 20/03/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

893,33

N. del Registro delle Pubblicazioni 1030

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 28/03/2018

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 28/03/2018 al 12/04/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 28/03/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE