



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 28**  
**N. GENERALE 396 DEL 23/04/2018**

**OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI  
LOCALI: AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI OMESSO E/O PARZIALE  
PAGAMENTO ANNI 2014-2015. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476 DEL 7.3.2018  
EMESSA DA CO.R.E.L. SOC. COOP. - CIG: Z0520A2E75**



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 28  
DEL 23/04/2018**

**OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI: AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO ANNI 2014-2015. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476 DEL 7.3.2018 EMessa DA CO.R.E.L. SOC. COOP. - CIG: Z0520A2E75**

**IL DIRIGENTE**

**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;

**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 DELLA 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

**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);

**Richiamata** la seguente Determinazione Dirigenziale della 2<sup>a</sup> Area 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 tassa rifiuti anni 2012-2015 tramite procedura RDO su piattaforma MEPA. Aggiudicazione definitiva sotto riserva di legge. CIG: Z0520A2E75 con la quale si è affidato il servizio di cui sopra alla Ditta CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. con sede legale in Bari Via Carulli n. 74, Partita IVA n. 02688580725, per l'importo di € 21.600,00 (oltre IVA) per il LOTTO 1 e di € 7.500,00 (oltre IVA) per il LOTTO 2; con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1129 del 7.11.2017 dell'importo di € 35.502,00 sul cap. 2103 del Bilancio 2017, il cui residuo ammonta attualmente ad € 27.254,48, utili al pagamento del servizio relativo al LOTTO 1 per un numero stimato di 5000 plichi;

**Richiamata**, altresì, la successiva Determinazione Dirigenziale della 2<sup>a</sup> Area n. 22 del 4.4.2018 avente ad oggetto: "Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: Avvisi di accertamento TARI omesso e/o parziale pagamento anni 2014-2015, aggiudicato con D.D. n. 169 del 20.11.2017. CIG: Z0520A2E75 – Impegno di ulteriore somma", poiché il LOTTO 1 stimato in sede di gara pari a n. 5000 plichi è aumentato di n. 2780 plichi in più, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 4040 del 5.4.2018 del bilancio 2018 sul cap. 2103 utili al pagamento degli ulteriori plichi del LOTTO1;

**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 Ditta CO.R.E.L. SOC. COOP. A R.L. ha rimesso la Fattura n. 476 del 7.3.2018, acquisita al Prot. Gen. n. 11953 del 19.4.2018 di € 35.352,38 di cui € 25.955,70 per rimborso spedizione Racc. Poste Italiane non soggette ad IVA ed € 7.702,20 oltre IVA al 22% pari ad € 1.694,48 per il servizio di stampa ed imbustamento al costo unitario di € 0,99 oltre IVA;

**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 Legale Rappresentante, Sig. Forgione Antonio (FRGNTN61S03A662Q), ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato avente le seguenti coordinate IBAN: IT39S0542404010000001035150;
- che la liquidazione della fattura n. 476 del 7.3.2018 emessa dalla Ditta CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. con sede legale in Bari Via Carulli n. 74, Partita IVA n. 02688580725, rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014, giusti impegni spesa n. 1129 del 7.11.2017 sul Bilancio 2017 e n. 404 del 5.4.2018 sul Bilancio 2018;

**DETERMINA**

1. **che le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. **di liquidare** la spesa relativa alla Fattura n. 476 del 7.3.2018 di € 25.955,70 non assoggettata ad IVA, quale rimborso per spedizione Raccomandate POSTE ITALIANE, + € 7.702,20 al netto di IVA quale compenso per il servizio di che trattasi per un totale di plichi pari a n. 7.780 per un totale complessivo di € 33.657,90, alla Ditta CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. con sede legale in Bari Via Carulli n. 74, Partita IVA n. 02688580725 – Rappresentante Legale Sig. Forgione Antonio, mediante accreditamento sul c/c bancario aventi le seguenti coordinate IBAN: IT39S0542404010000001035150; in quanto l'importo a titolo IVA per un totale pari ad € 1.694,48 sarà versato a cura dell'Ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, giusti impegni di spesa n. 1129 del 7.11.2017 per il residuo di € 27.254,48 e n. 404 del 5.4.2018 per € 8.097,9;

FORNITORE	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
-----------	---------------------------------------

N. e data Fattura	Importo netto da pagare al beneficiario	IVA	Totale Imposta	Importo totale	Frazion e in dodicesimi	Cap.	Impegni e anno	CIG
N. 476/2018 DEL 7.3.2018	€ 25.955,70 + € 7.702,20 TOT. € 33.657,90	22%	€ 1.694,48	€ 35.352,38	NO	2103	n. 1129 del 9.11.2017 e n. 404 del 5.4.2018	Z0520A2E75

2. **di dare atto** che sull'impegno n. 1129 del 9.11.2017 non residuano altre somme, mentre sull'impegno n. 404 del 5.4.2018 residuano somme che costituiscono economia;

3. **di dare atto** di aver adempiuto agli obblighi all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, avendo acquisito i codici identificativi di gara (CIG) N. **Z0520A2E75**
4. **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dirigente;
  
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<sup>^</sup> Area;
  
7. **di dare atto** che copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:
  - 1) AREA ECONOMICA FINANZIARIA
  - 1) Ufficio Ragioneria - Mandati
  - 2) 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 / 1001**Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**Oggetto: **SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI: AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO ANNI 2014-2015. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476 DEL 7.3.2018 EMESSA DA CO.R.E.L. SOC. COOP. - CIG: Z0520A2E75**Nr. adozione settore: **28** Nr. adozione generale:Data adozione: **23/04/2018****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 **07/05/2018**

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**

Proc. 11953 del 18/04/2018

**Da:** sdi17@pec.fatturapa.it  
**Inviato:** venerdì 13 aprile 2018 10:24  
**A:** RESPONSABILE.TRIBUTI@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT  
**Oggetto:** Invio File 101008307  
**Allegati:** IT04030410288\_0jIK5\_MT\_001.xml; IT04030410288\_0jIK5.xml.p7m

Invio file IT04030410288\_0jIK5.xml.p7m, con identificativo 101008307, 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 necessit  di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://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](mailto: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](http://www.fatturapa.gov.it).

Send file IT04030410288\_0jIK5.xml.p7m, with ID 101008307, 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](mailto:sdi17@pec.fatturapa.it). Using a different address does not guarantee delivery.

**FATTURA N. 476**

Numero documento: 1104010103283 - Importo totale documento: 35.352,38 - Importo netto documento: 33.657,90

Codice documento: N4/EPH

DESTINATARIO

DESTINATARIO

**CO.R.E.L. SOC. COOP.**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02698580725**  
 Codice fiscale: **80025990724**  
 VIA CARULLI 74  
 70121 Bari (BA)  
 IT

**Comune di Trani - Ufficio Tributi**

Codice fiscale: **83000350724**  
 Via Tenente Luigi Morricco 2  
 76126 Trani (BT)  
 IT

Tipo documento: <b>Fattura (TD01)</b>	Numero: <b>476</b>	Data: <b>07/03/18</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo totale documento: (*) <b>35.352,38</b>	Arrotondamento:
Causale:					

(\*) Importo indicato dal fornitore

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario (IVA escl.)	Quantità	Prezzo unitario (IVA incl.)	Totale	Imp. IVA
1	SERVIZIO DI STAMPA/IMBUSTAMENTO/ELABORAZIONE DATI E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI		4.209,00	0,99	4.166,91	22,00
2	RIMBORSO SPEDIZIONE RACC. POSTE ITALIANE		44,00	3,00	132,00	0,00 N1
3	RIMBORSO SPEDIZIONE RACC. POSTE ITALIANE		3.060,00	3,30	13.068,00	0,00 N1
4	RIMBORSO SPEDIZIONE RACC. POSTE ITALIANE		202,00	4,00	808,00	0,00 N1
5	RIMBORSO SPEDIZIONE RACC. POSTE ITALIANE		3,00	4,60	13,80	0,00 N1
6	SERVIZIO DI STAMPA/IMBUSTAMENTO/ELABORAZIONE DATI E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI		3.571,00	0,99	3.535,20	22,00
7	RIMBORSO SPEDIZIONE RACC. POSTE ITALIANE		43,00	3,00	129,00	0,00 N1
8	RIMBORSO SPEDIZIONE RACC. POSTE ITALIANE		3.250,00	3,30	10.751,70	0,00 N1
9	RIMBORSO SPEDIZIONE RACC. POSTE ITALIANE		182,00	4,00	728,00	0,00 N1
10	RIMBORSO SPEDIZIONE RACC. POSTE ITALIANE		2,00	3,40	6,80	0,00 N1
11	RIMBORSO SPEDIZIONE RACC. POSTE ITALIANE		84,00	3,70	310,80	0,00 N1
12	RIMBORSO SPEDIZIONE RACC. POSTE ITALIANE		1,00	4,60	4,60	0,00 N1

Importo (IVA)	Importo netto (IVA escl.)	Importo imponibile	Importo pagabile	Nota	Articolo	Scissione pagamenti (S)
0,00		25.955,70	0,00	Escluse ex art.15 (N1)	ART.17 TER DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
22,00		7.704,20	1.694,44		ART.17 TER DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>35.352,38</b>

Pagamento			
Modalità di pagamento	Numero contabile	Importo (IVA incl.)	Importo netto
Pagamento completo (TP02)			
Bonifico (MP05)			
Importo: <b>33.657,90</b>			
		IBAN: <b>IT39S0542404010000001035160</b>	

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**  
 Denominazione: **Namrial SPA**

**Soggetto emittente la fattura**  
 Soggetto emittente: **terzo (TZ)**

**Contratto**  
 Identificativo contratto: **Z0520A2E75**  
 Codice CIG: **Z0520A2E75**

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

<b>DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A</b>	
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	1 (Stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento TARI omesso e/o parziale pagamento anni 2014-2015)
CIG	Z0520A2E75
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	
Nome Ente	COMUNE DI TRANI
Codice Fiscale Ente	83000350724
Nome Ufficio	SEGRETERIA GENERALE
Indirizzo ufficio	Via Tenente Morricone, 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
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO</b>	
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	80025990724

iscrizione Albo Professionale	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/02/1973 00:00
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

<b>DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA</b>	
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
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
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.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
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	21600,00 Euro (ventunomilaseicento 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 '200,00'**

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
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 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 all/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: 20/11/2017 12:57

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



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

**Atto di Liquidazione:** ZAREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO STAMPA-IMBUSTAMENTO AVVISI ACCERTAMENTI TARI Nr. 1001 del 24/04/2018

2018	Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
					Mandato		
	476	CO.R.E.L. SOC. COOP./476-2018/35352,38	2017 1129/0	2017/2103	1546		€ 27.254,48
	07/03/2018	COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ZAREA 20/11/2017	169			
2018	476	CO.R.E.L. SOC. COOP./476-2018/35352,38	2018 404/0	2018/2103	1547		€ 8.097,90
	07/03/2018	COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ZAREA 04/04/2018	287			

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 362 del 26/04/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

35.352,38

N. del Registro delle Pubblicazioni

1363

L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

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

Trani, li 08/05/2018

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 08/05/2018 al 23/05/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 08/05/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE