



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

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 86
N. GENERALE 446 DEL 28/04/2018

**OGGETTO: GESTIONE C/CREDITO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE N.30026990-013.
LIQUIDAZIONE NR.03 FATTURE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.**



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

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 86
DEL 28/04/2018

OGGETTO: GESTIONE C/CREDITO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE N.30026990-013.
LIQUIDAZIONE NR.03 FATTURE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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 2016-2018, 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 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
Dr. CUOCCI MARTORANO Leonardo
(Comandante Polizia Locale)

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.

A T T E S T A

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, D L.VO. 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 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
M.Ilo Magg. Mauro Sgarra

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale Area Polizia Locale nr.36 del 13/02/2017, veniva assunto impegno di spesa per un importo pari ad €12.000,00= per la gestione del conto contrattuale n.30026990-013 intrattenuto dal Comune di Trani con la Società POSTE ITALIANE, utilizzato dal Comando di Polizia Municipale di Trani per la corrispondenza in uscita (raccomandante, posta ordinaria, ecc.);

CONSIDERATO, altresì, che con ulteriore Determinazione Dirigenziale nr. settoriale 1 nr. generale 8 del 08/02/2018 veniva assunto nuovo impegno di spesa per un importo pari ad €12.000,00= per la gestione del conto contrattuale n.30026990-013 intrattenuto dal Comune di Trani con la Società POSTE ITALIANE, utilizzato dal Comando di Polizia Municipale di Trani per la corrispondenza in uscita (raccomandante, posta ordinaria, ecc.);

VISTE numero 03 (tre) fatture emesse dalla società POSTE ITALIANE SpA con sede in Roma al Viale Europa 190, aventi numero **8717395236**, **8718011393** e **8718068498** acquisite, nell'ordine, al protocollo dell'Ente ai numeri 43/18 253/18, e 554/18 rispettivamente registrate ai numeri 6/2018, 253/2018 e 554/2018 del R.U.F., ed i cui importi a liquidarsi sono nell'ordine di **€1.536,83** la prima, **€888,47=** la seconda, tutte relative alla fornitura dei servizi postali per la spedizione della corrispondenza quotidiana del Comando di Polizia Locale, tutte esenti da IVA, ed il cui importo totale da corrispondere a POSTE ITALIANE per il pagamento delle quattro fatture de quo ammonta ad **€2.633,20=** IVA esente e bolli inclusi;

Numero Fattura	Imponibile	I.V.A.	Bolli virtuali	TOTALE
8717395236	€=675,01	ESENTE	Bollo € 2,00=	€=677,01=
8718011393	€=871,89	ESENTE	Bollo € 2,00=	€=873,89=
8718068498	€=1.080,30	ESENTE	Bollo € 2,00=	€=1.082,30=
TOTALE GENERALE A LIQUIDARSI	€= 2.627,20	=====	€=6,00=	€.=2.633,30=

Riscontrata la regolarità delle fatture, nonché la regolare esecuzione del servizio di spedizione della corrispondenza giornaliera del Comando di Polizia Locale che viene regolarmente assicurato;

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dall'allegata autocertificazione contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

Considerata l'avvenuta verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC richiesto d'ufficio e valido a tutto il 02.07.2018 ed allegato in originale/copia conforme;

Considerato applicabile l'art.3 della legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per l'impegno assunto con Determina Dirigenziale nr.36/2017 nonché del c/c bancario dedicato come comunicato dalla suddetta società, avente IBAN: **IT35S076010400000000742700** intestato a POSTE ITALIANE S.p.A.;

Ritenuto, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

Richiamata le proprie determinazioni dirigenziali n.36 del **13/02/2017** e n.1 del **08/02/2018** ad oggetto: "Assunzione impegno spesa per gestione c/credito contrattuale n.30026990-013 - Poste Italiane" con la quale si è provveduto ad assumere **l'impegno** n. 374/0-2017 del 04/04/2017 di **€12.000,00=** sul Cap.2269 del bilancio 2017, - nonché **l'impegno** n.288/0-2018 del 12/02/2018 di **€12.000,00=** sul Cap.2269 del bilancio 2018, provvedimenti adottati al fine di procedere:

al pagamento delle fatture emesse da POSTE ITALIANE S.p.A. per il corrispettivo dovuto a seguito della fornitura del servizio di spedizione della corrispondenza del Comando di P.L. di Trani;

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso numero 03 (TRE) fatture così come indicate nel presente provvedimento per un totale di **€.=2.633,20=**IVA esente, onde conseguire il pagamento applicando la nuova normativa in materia di fatturazione elettronica e consegnandole attraverso il sistema di interscambio SDI;

Dato atto che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare in quanto valido fino al 02.07.2018;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di **€.=2.633,20=** IVA esente a favore dei creditori di seguito indicati:
- **POSTE ITALIANE S.p.A. con sede in Roma Viale Europa 190 - C.F. 97103880585**

Fornitore	Numero fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTE ITALIANE	8717395236	€.=677,01=		Cap.2269 P.D.C. 1.03.02.05.999	€266,94 impegno 374/0 2017 €410,07 impegno 288/0 2018	
POSTE ITALIANE	8718011393	€.=873,89=		Cap.2269 P.D.C. 1.03.02.05.999	288/0 - 2018	
POSTE ITALIANE	8718068498	€=1.082,30=		Cap.2269 P.D.C. 1.03.02.05.999	288/0 - 2010	

1) di dare atto che sull'impegno/prenotazione n.288/0-2017 (Det.Dir.1/2018 Reg.gen.8/2018) residua la somma di €.3.351,10= la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 costituisce economia di spesa;

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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT35S0760104000000000742700 intestato a Poste Italiane S.p.A.) indicando cronologicamente per le singole fatture oggetto della presente liquidazione i seguenti codici di riferimento nella causale del pagamento:

- ⇒ B=032317871739523673
⇒ B=031618871801139351
⇒ B=049218871806849814

3) di dare atto che il presente provvedimento è non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Il Dirigente AREA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE
Leonardo Cuocci Martorano**

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:

Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740

FATTURA N. 8718068498

Identificativo trasmittente: IT0489710489 - Prog./origino invio: 00001E0AB5 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 7VJ9PD

Poste Italiane S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006
Codice fiscale: 97103880585
Viale Europa 190
00144 ROMA (RM)
IT

COMUNE DI TRANI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721
Codice fiscale: 83000360724
VIA TENENTE MORRICO 2
76125 TRANI (BT)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 8718068498 Data: 01/03/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 1.082,30 Arrotondamento:

Causale: **Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096143134**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conti di Credito	01/01/18 - 31/01/18	FZ 1,00	1.080,30		1.080,30	0,00	N4

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		1.080,30	0,00	Esenti (N4)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	Immediata (I)
TOTALE						1.080,30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.082,30 Codice: Indicare nella causale del pagamento B=049218871806849814	Decorrenza: 01/03/18 Termini (in giorni): 60 Scadenza: 30/04/18	IBAN: IT3550760104000000000742700 ABI: 07601 CAB: 04000	

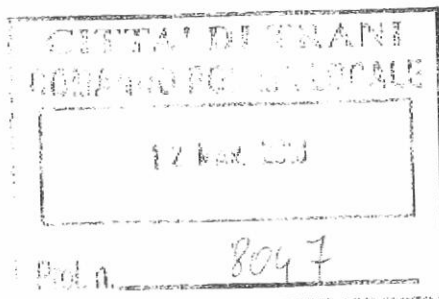
Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2,00

Contratto
Identificativo contratto: 30025990-013

Poste Italiane S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006 - Codice fiscale: 97103880585 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Viale Europa 190 - 00144 ROMA (RM) - IT
Iscrizione REA: RM - 07103880585/1906 - Capitale sociale: 1308110000,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
Telefono: 800160000 - Fax: 06 59505152 - Email: contabilitaclienti@posteitaliane.it

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

90891630



Def 554/2018

FATTURA N. 8717395236

Identificativo trasmittente: IT04839740489 - Progressivo invio: 00001C4DA2 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 7VJ9PD

Poste Italiane S.p.A.Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006
Codice fiscale: 97103880585
Viale Europa 190
00144 ROMA (RM)
IT**COMUNE DI TRANI**Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721
Codice fiscale: 83000350724
VIA TENENTE MORRICO 2
76125 TRANI (BT)
ITTipo documento:
Fattura (TD01)Numero:
8717395236Data:
21/12/17Valuta:
EURImporto totale documento: (*)
677,01

Arrotondamento:

Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095276983

(*) Importo indicato dal fornitore

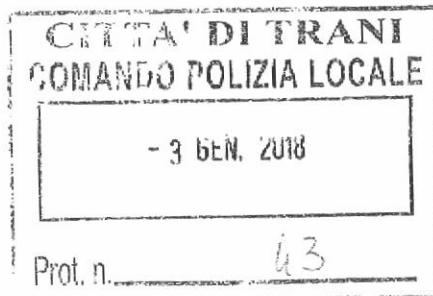
Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese Postali Conto di Credito	01/11/17 - 30/11/17	PZ 1,00	675,01		675,01	0,00	N4
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
0,00		675,01	0,00	Esenzi (N4)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	Immediata (I)		
TOTALE						675,01		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 677,01 Codice: Indicare nella causale del pagamento B=032317871739523673	Decorrenza: 21/12/17 Termini (in giorni): 40 Scadenza: 30/01/18	IBAN: IT35076010400000000742700 ABI: 07601 CAB: 04000	

Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2,00Contratto
Identificativo contratto: 30026990-013Poste Italiane S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006 - Codice fiscale: 97103880585 - Regime fiscale Ordinario (RF01)
Sede: Viale Europa 190 - 00144 ROMA (RM) - IT
Iscrizione REA: RM - 07103880585/1908 - Capitale sociale: 1306110000,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN1)
Telefono: 800160000 - Fax: 06 59895152 - Email: contabilitaclienti@posteitaliane.it

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

90595697



Ref. 6/2018

FATTURA N. 8718011393

Identificativo trasmittente: IT04639740489 - Progressivo Invid: 00001CE2CB - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: TVJ9PD

Poste Italiane S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006
 Codice fiscale: 97103880585
 Viale Europa 190
 00144 ROMA (RM)
 IT

COMUNE DI TRANI

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

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 8718011393 Data: 23/01/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 873,89 Arrotondamento:

Causale: Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095717835

(*) Importo indicato dal fornitore

1	Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SO/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1		Spese Postali Cont. di Credito	01/12/17 - 31/12/17	PZ 1,00	871,89		871,89	0,00	N4

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		871,89	0,00	Esenti (N4)	Vendite Iva esenti Serv. post. ar.10/16 DPR 633/72	Immediata (I)
TOTALE						871,89

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 873,89 Codice: indicare nella causale del pagamento B=031618871801139351	Decorrenza: 23/01/18 Termini (in giorni): 36 Scadenza: 28/02/18	IBAN: IT35S0760104000000000742700 ABI: 07601 CAB: 04000	

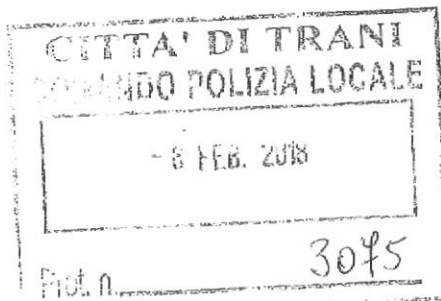
Bollo
 Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2,00

Contratto
 Identificativo contratto: 30026990-013

Poste Italiane S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006 - Codice fiscale: 97103880585 - Registro fiscale, Ordinario (TP01)
 Sede: Viale Europa 190 - 00144 ROMA (RM) - IT
 Identificazione REA: RM - 97103880585/1996 - Capitale sociale: 1.306.110.000,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 Telefono: 800190000 - Fax: 06 59685152 - Email: contabilitoclienti@posteitaliane.it

© 2015 DadaGroup S.p.A. - Versione: 1.3

8718011393
 1/2018



Ref.
 253/2018

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10784106	Data richiesta	04/03/2018	Scadenza validità	02/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTE ITALIANE SPA
Codice fiscale	97103880585
Sede legale	VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM)

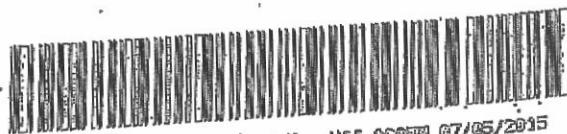
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Poste Italiane

Amministrazione e Controllo
Amministrazione



Spett.le
COMUNE DI TRANI
VIA TENENTE MORRICO 1
76125 TRANI BT

Roma 21.04.2015

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, la sottoscritta Società Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma Viale Europa 190; in virtù del contratto stipulato per il servizio di:

"NOTIFICA CONTRAVVENZIONI" (CONTO CONTRATTUALE 30026990-011)

dichiara che il conto corrente postale dedicato, non in via esclusiva, è il seguente:

Intestatario: POSTE ITALIANE S.P.A.
Viale Europa 190
00144 Roma
CF. 97103880585 e P. Iva 01114601006 -

Banca: Banco Posta D.A.C./S.C.A. - "SERVIZI VARI FATTURATI"
IBAN: IT59N0760103200000041028663

Di seguito sono indicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:

ZURZOLO ALESSANDRO	ZRZ LSN 62A19 H501D
SCOGLIO CARMINE	SCG CMN 66L12 A773U
LOIODICE LUCIANO	LDC LCN 63P24 H501P
FIORAVANTI LUCIA	FRV LCU 64L64 E210V
NERVI ANTONIO	NRV NTN 54S01 H501G
MANGHETTI ANNA	MNG NNA 64L70 H501A
PAGNI LEONARDO	PGN LRD 64M30 E625W
GIORGINI MARIO	GRG MRA 61R15 H501V
PALAZZO PATRIZIO	PLZ PRZ 57L08 F839U
GUANCIOI ANNA	GNC NNA 58S58 L882H
CAPOBIANCO CARLO	CPB CRL 54P29 H501A
VITO CASSANO	CSS VTI 72D20 A662D
MONTANINO GUIDO	MNT GDU 72R20 H501Y
MARZUILLO LUCIA	MRZ LCU 61C50 I862D
PASCALI LAURA	PSC LRA 68C60 H501W

MAIORINO DANIELA	MRN DNL 64T59 H501M
DEL POPOLO ANDREA	DLP NDR 66C20 H501D
DANIELE ARTURO	DNL RTR 60R23 D643D

Poste Italiane si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato di cui sopra nonché quelle relative ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Si rammenta che, ai sensi della citata normativa, costituisce causa di risoluzione della Convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.l., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si coglie l'occasione per segnalare che i pagamenti a favore di Poste Italiane SpA devono essere effettuati esclusivamente sul conto corrente postale previsto contrattualmente, i cui riferimenti sono riportati in fattura, precisando nella relativa causale il Codice Identificativo Gara (CIG), indicativo del servizio/fornitura alla quale è dedicato e, ove necessario, il Codice Unico di progetto (CUP) nonché, in caso di servizi fatturati, il riferimento indicato in fattura come "B=>xxxxxxxxxxxxxx".

Il credito di Poste, pertanto, non potrà considerarsi chiuso se i versamenti verranno disposti su conti diversi da quello espressamente indicato.

Tutte le comunicazioni tra le Parti inerenti il presente documento dovranno essere effettuate esclusivamente per iscritto, con raccomandata, al seguente indirizzo:

Poste Italiane SpA
 AC/A/Gestione Amministrativa Contratti e Convenzioni
 Viale Europa 175
 00144 Roma

Distinti saluti

IL RESPONSABILE
 Ing. Carmine Scoglio

Carmine Scoglio



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: PU - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE C/ CREDITO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE Nr. 889 del 30/04/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione	
				Mandato	Importo
2017 8717395236 21/12/2017	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2095278983 POSTE ITALIANE S.P.A.	2017 374/0 PU 13/02/2017 36	2017/2269	1581	€ 266,94
2017 8717395236 21/12/2017	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2095278983 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 288/0 PU 08/02/2018 8	2018/2269	1582	€ 410,07
2018 8718011393 23/01/2018	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2095717635 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 288/0 PU 08/02/2018 8	2018/2269	1582	€ 873,89
2018 8718068498 01/03/2018	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2096143134 POSTE ITALIANE S.P.A.	2018 288/0 PU 08/02/2018 8	2018/2269	1582	€ 1.082,30

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 388 del 07/05/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

2.633,20



Visti

Comune di Trani

— Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 889**

Settore Proponente: **AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio Proponente: **Ufficio Verbali**

Oggetto: **GESTIONE C/CREDITO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE N.30026990-013. LIQUIDAZIONE NR.03 FATTURE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.**

Nr. adozione settore: **86** Nr. adozione generale:

Data adozione: **28/04/2018**

— 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 **22/05/2018**

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

N. del Registro delle Pubblicazioni **1456**

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 23/05/2018

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 23/05/2018 al 07/06/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 23/05/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE