



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

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 56
N. GENERALE 804 DEL 02/07/2018

**OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE DIGITALE B/N T.A. MOD. DC 2222 IN
USO ALL'UFFICIO TRIBUTI. CIG: Z3C1DFD297. INTEGRAZIONE IMPEGNO
SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/FEPA DEL 15.3.2018.**



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

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 56
DEL 02/07/2018

**OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE DIGITALE B/N T.A. MOD. DC 2222 IN
USO ALL'UFFICIO TRIBUTI. CIG: Z3C1DFD297. INTEGRAZIONE IMPEGNO
SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/FEPA DEL 15.3.2018.**

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 2018-2020, 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 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. 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 2018-2020, 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 dirigenziale della 2^a Area n. 53 del 27.03.2017 avente ad oggetto: "Contratto di assistenza tecnica fotocopiatore digitale B/N T.A. mod. DC 2222 in uso all'Ufficio Tributi. CIG: Z3C1DFD297", con la quale si è stabilito di rinnovare il servizio globale, all inclusive, comprendente assistenza tecnica, parti di ricambio, materiale di consumo, visite di manutenzione ordinaria e straordinaria, chiamate tecniche su richiesta del cliente, per il fotocopiatore digitale B/N T.A. mod. DC 2222 con la Ditta S.E.C.A. s.r.l. (P. IVA 05459640727), avente sede legale e amministrativa a Trani in Corso De Gasperi, 36/A, per il periodo dal 15.3.2017 al 14.3.2018 della durata di 12 mesi, al costo unitario per copia di € 0,013 + IVA a copia formato A/4, calcolando le copie in formato A/3 equivalenti a n. 2 copie A/4, ed all'uopo si è provveduto ad assumere l'impegno spesa n. 346 del 27.3.2017 per l'esercizio 2017 per un importo di € 1.427,40 di (I.V.A. 22% inclusa) sul cap.105 del Bilancio 2017 denominato: "Assistenza informatica, software/hardware, servizi tributari", utile al pagamento di che trattasi e l'impegno n. 24 del 29.3.2017 per l'esercizio 2018 sul cap. 105 del Bilancio 2018;

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;

Visto che la Ditta S.E.C.A. s.r.l. ha rimesso la Fattura n. 234/FEPA del 19.9.2017, acquisita al Prot. Gen. 32025 del 2.10.2017 di € 886,31 oltre I.V.A. al 22%, al costo unitario di € 0,013, per n. 68.178 copie effettuate dal 2.2.2017 al 13.9.2017 liquidata con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 6.10.2017;

Considerato che la Ditta S.E.C.A. s.r.l. ha rimesso la Fattura n. 38/FEPA del 15.3.2018, acquisita al Prot. Gen. 10211 del 4.4.2018 di € 724,96 oltre I.V.A. al 22%, al costo unitario di € 0,013, per n. 55.766,00 copie effettuate dal 14.9.2017 al 14.3.2018;

Verificato che il servizio all inclusive di cui sopra è stato assolto per n. 55.766,00 copie;

Tenuto conto che, trattandosi di costo stimato sul numero di copie prodotte l'anno precedente, la somma da liquidare eccede di € 62,55 gli impegni assunti n. 346/2017 del 27.3.2017 e n. 24/2018 del 29.3.2017;

Ritenuto pertanto di dover impegnare l'ulteriore somma di € 62,55, IVA inclusa, utili al pagamento di che trattasi, sul cap. 105 del Bilancio 2018 capiente, denominato: "Assistenza informatica, software/hardware servizi tributari";

Accertato che in data 5.3.2018 e successive verifiche il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) risultava non regolare;

Considerato che:

- in data 10.5.2018 è stata inviata la comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INPS a mezzo pec previsto dalla legge (art. 4, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010) per irregolarità segnalata nel DURC;
- che trascorsi oltre 30 giorni nessun riscontro è pervenuto dall'Inps;
- che ai sensi della Circolare INPS n. 54 del 13.4.2012 all'art. 7, comma c., l'operatore della funzione gestione del credito deve trasmettere il modello utile al versamento al responsabile della stazione appaltante compilato con le indicazioni entro e **non oltre il terzo giorno dal ricevimento della "comunicazione preventiva"**;
- che in data 20.6.2018 si è proceduto a inviare a mezzo pec sollecito riscontro della comunicazione preventiva all'INPS, e richiesta di modello F24 utile al versamento dell'eventuale intervento sostitutivo;
- che anche la predetta pec è rimasta inevasa;
- che, nelle more di perfezionamento della predetta istruttoria, il DURC della Ditta S.E.C.A, richiesto in data 17.4.2018, è divenuto regolare;

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, ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato avente le seguenti coordinate **IBAN: IT62Z0542441720000001000791**;
- 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 impegnare** la somma di € 62,55 sul cap. 105 del Bilancio 2018 denominato "Assistenza informatica, software/hardware, servizi tributari" per il pagamento del servizio di che trattasi;

Eserc. Finanz.	2018			
Cap./Art.	105	Descrizione	Assistenza informatica, software/hardware, servizi tributari	
Miss./Progr.		PdC finanz.	1.03.02.19.009	Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. Econ.
SIOPE		CIG	Z3C1DFD297	CUP
Creditore	SECA SRL			

Causale	Contratto di assistenza tecnica fotocopiatore digitale in uso all'Ufficio Tributi				
Modalità finan.	Spesa Corrente				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 62,55	Frazionabile in 12	Non frazionabile

2. **di liquidare** la spesa relativa alla Fattura n. 38/FEPA del 15.3.2018 con € 724,96 al netto di I.V.A. alla Ditta S.E.C.A. s.r.l. (P. I.V.A. 05459640727), avente sede in Corso Alcide De Gasperi, 36/A – 76125 TRANI, mediante accreditamento su c/c bancario aventi le seguenti coordinate IBAN: **IT62Z0542441720000001000791**; in quanto l'importo parziale a titolo di I.V.A. pari ad € 159,49 sarà versato a cura dell'Ente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, giusti impegni spesa n. 346 del 27.3.2017, n. 24 del 29.3.2017 e successivo impegno di € 62,55;

BENEFICIARIO: DITTA S.E.C.A. S.R.L.

N. e data Fattura	Importo da versare al beneficiario	IV A 22 %	Imposta	Importo totale	Frazione in dodicesimi NO	Cap	Impegni residui e anno	CIG
N. 38/FEPA del 15.3.2018	€ 724,96		€ 159,49	€ 884,45		105	n. 346 del 27.3.2017 n. 24 del 29.3.2017 n. del	Z3C1DFD297

3. **di dare atto** che sugli impegni adottati non residuano altre somme;
4. **di dare atto** 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^a Area e trasmessa agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
5. **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. **Z3C1DFD297**;
6. **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;
7. **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dirigente;
8. **di dare atto** che copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:
- 1) AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 - 1) ed ai seguenti destinatari:
 - Ufficio Ragioneria - Mandati
 - 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



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.56 del 02/07/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 24/0	<i>Data:</i> 29/03/2017	<i>Importo:</i> 538,35
Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE DIGITALE IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI				
Atto Amministrativo: 2° AREA ECONOMICA FINANZIARIA NR. 53 DEL 27/03/2017 <i>C.I.G.:</i> Z3C1DFD297				
SIOPE: 1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni				
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni				
Beneficiario: SECA srl				
RETIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione: 62,55				
Bilancio				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	443.000,00
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Impegni gia' assunti:	9.516,00
Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Impegno nr. 24/0:	538,35
Titolo: 1 - Spese correnti			Totale impegni:	10.054,35
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi			Disponibilità residua:	432.945,65
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	30.000,00
Capitolo: 105			Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto: ASSISTENZA INFORMATICA, SOFTWARE/HARDWARE SERVIZI TRIBUTARI			Impegno nr. 24/0:	538,35
			Totale impegni:	538,35
			Disponibilità residua:	29.461,65
Progetto: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Resp. spesa: 2330 - Tributi				
Resp. servizio: 2330 - Tributi				

TRANI li, 06/07/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1690**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE DIGITALE B/N T.A. MOD. DC 2222 IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI. CIG: Z3C1DFD297. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/FEPA DEL 15.3.2018.**

Nr. adozione settore: **56**

Nr. adozione generale:

Data adozione: **02/07/2018**

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 **10/07/2018**

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: martedì 3 aprile 2018 13:26
A: RESPONSABILE.TRIBUTI@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 99815174
Allegati: IT02355260981_08NDM_MT_001.xml; IT02355260981_08NDM.xml.p7m

Invio file IT02355260981_08NDM.xml.p7m, con identificativo 99815174, 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.

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_08NDM.xml.p7m, with ID 99815174, 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. 38/FEPA

Numero documento: 10211 del 04/04/2018 - Numero documento precedente: 38/FEPA
 Data di emissione: 15/03/2018 - Data di scadenza: 15/04/2018
 Tipo documento: Fattura (TD01) - Causale: COPIE EFFETTUE B/N

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
 78125 TRANI (BT)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 38/FEPA Data: 15/03/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 884,45 Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Linea	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Aliquota IVA	Importo IVA	Importo Netto
1	RIF.: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR.53		0,00	0,00	0,00	0,00	N2
2	DEL 27/03/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	N2
3	RIF.: "AREA ECONOMICO FINANZIARIA"		0,00	0,00	0,00	0,00	N2
4	RIF.: "UFFICIO TRIBUTI"		0,00	0,00	0,00	0,00	N2
5	RIF.: "CIG : Z3C1DF0297"		0,00	0,00	0,00	0,00	N2
6	VERBETTANDO FATTURA PER COPIE		0,00	0,00	0,00	0,00	N2
7	EFFETTUATE SULLA SEGUENTE MACCHINA:		0,00	0,00	0,00	0,00	N2
8	FOTOCOPIATORE DIGITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	N2
9	TRIUMPH ADLER MOD. DC-2222		0,00	0,00	0,00	0,00	N2
10	MATR. GON1703084		0,00	0,00	0,00	0,00	N2
11	IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI.		0,00	0,00	0,00	0,00	N2
12	DAL 14/03/2017 AL 14/03/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	N2
13	TARIC COEFBN COPIE EFFETTUE B/N	CP	55.766,00	0,013	724,96	22,00	

Importo Netto	Importo IVA	Importo Totale	Importo Netto	Importo IVA	Importo Totale	Importo Netto	Importo IVA	Importo Totale
22,00		724,96	159,49					Scissione pagamenti (S)
0,00		0,00	0,00		Non soggetta (N2)	0,00		
								TOTALE
								884,45

Pagamento completo (TP02)
 Bonifico (MP05) Scadenza: 15/04/18 IBAN: IT622054244172000001000791
 Importo: 724,96 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)

Contratto

Identificativo contratto: DET.DIR.LE NR.53
 Data contratto: 27/03/17
 Codice CIG: Z3C1DF0297



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017 *Impegno di spesa* 2017 346/0 **Data:** 27/03/2017 **Importo:** 1.427,40

Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE DIGITALE IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI

Atto Amministrativo: 2° AREA ECONOMICA FINANZIARIA NR. 53 DEL 27/03/2017

C.I.G.: Z3C1DFD297

SIOPE: 1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Beneficiario: SECA srl

Bilancio

Anno: 2017	Stanziamiento attuale:	352.700,00
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	232.551,81
Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Impegno nr. 346/0:	1.427,40
Titolo: 1 - Spese correnti	Totale impegni:	233.979,21
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilita' residua:	118.720,79

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017	Stanziamiento attuale:	15.000,00
Capitolo: 105	Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto: ASSISTENZA INFORMATICA, SOFTWARE/HARDWARE SERVIZI TRIBUTARI	Impegno nr. 346/0:	1.427,40
	Totale impegni:	1.427,40
	Disponibilita' residua:	13.572,60

Progetto: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Resp. spesa: 2330 - Tributi

Resp. servizio: 2330 - Tributi

TRANI li, 29/03/2017

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2018 24/0	Data: 29/03/2017	<i>Importo:</i>	475,80
Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE DIGITALE IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI					
Atto Amministrativo: 2° AREA ECONOMICA FINANZIARIA NR. 53 DEL 27/03/2017 C.I.G.: Z3C1DFD297					
SIOPE: 1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni					
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni					
Beneficiario: SECA srl					
Bilancio					
Anno:	2018	Stanziam. attuale:	264.500,00		
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni già assunti:	9.516,00		
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Impegno nr. 24/0:	475,80		
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	9.991,80		
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	254.508,20		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2018	Stanziam. attuale:	15.000,00		
Capitolo:	105	Impegni già assunti:	0,00		
Oggetto:	ASSISTENZA INFORMATICA, SOFTWARE/HARDWARE SERVIZI TRIBUTARI	Impegno nr. 24/0:	475,80		
		Totale impegni:	475,80		
		Disponibilità residua:	14.524,20		
Progetto:	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Resp. spesa:	2330 - Tributi				
Resp. servizio:	2330 - Tributi				

TRANI II, 29/03/2017

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone

2007
N. 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 12/07/2018

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 12/07/2018 al 27/07/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 12/07/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE