



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

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 212**  
**N. GENERALE 927 DEL 12/07/2018**

**OGGETTO: LAVORI N. 23 ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE E PIAZZETTA  
INTERNA, NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II IMPRESA  
IANNO COSTRUZIONI DI SAN MARCO IN LAMIS (FG).CIG: 35497778A4 CUP:  
C79D11000410001 .LIQUIDAZIONE LAV. STAND. SAL 8**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 212  
DEL 12/07/2018**

**OGGETTO: LAVORI N. 23 ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE E PIAZZETTA INTERNA, NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II IMPRESA IANNO COSTRUZIONI DI SAN MARCO IN LAMIS (FG).CIG: 35497778A4 CUP: C79D11000410001 .LIQUIDAZIONE LAV. STAND. SAL 8**

**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;

**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;

**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**

*Arch. Giacomo Losapio*

## IL DIRIGENTE

### Premesso:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 02.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la proposta di Contratto di Quartiere II "Quartiere Sant'Angelo", la cui copertura finanziaria era assicurata da finanziamento ministeriale e regionale;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 10.03.2006, esecutiva, con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo dell'opera pubblica "Alloggi di edilizia sovvenzionata per utenze differenziate";
- che con Determinazione Dirigenziale – 4°Ripartizione- n.489 del 24.10.2011, esecutiva, veniva indetta gara d'appalto mediante procedura aperta circa l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa".
- che con Determinazione Dirigenziale – 4°Ripartizione - n.434 del 30.12.2011, esecutiva, ai sensi di legge, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati in favore dell'impresa "IANNO COSTRUZIONI" di san Marco in lamis (FG) con il ribasso del 8,833% sull'importo di gara soggetto a ribasso d'asta di complessivamente € 2.302.579,89 oltre € 64.576, 45 per oneri della sicurezza e con un ribasso sul tempo, offrendo come tempo utile per la consegna dell'opera 478 giorni.
- che in data 20/05/2014 sono stati consegnati i lavori e il 20/05/2014 è avvenuto l'effettivo inizio;
- che durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:
  1. con Determinazione Dirigenziale n. 355 del 10/09/2015 per un periodo di 90 (novanta) giorni per cui la ultimazione dei lavori venne fissata alla data del 09/12/2015;
  1. con Determinazione Dirigenziale n. 534 del 30/12/2015 per un periodo di 270 (duecentosettanta) giorni per cui la ultimazione dei lavori viene fissata alla data del 06/07/2016.
- che con Verbale sottoscritto in data 06/06/2016 è avvenuta la Sospensione dei Lavori al fine di provvedere ad un aggiornamento tecnologico del Progetto Esecutivo.
- che con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 15/07/2016, è stata autorizzata la redazione della perizia suppletiva e di variante;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 347 del 02/09/2016 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di variante dei lavori in epigrafe;
- che con Verbale sottoscritto in data 27/09/2016 è avvenuta la Ripresa dei Lavori;

### Vista:

- la determinazione dirigenziale n. 331 del 24/11/2014 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale sono stati approvati il S.A.L. n.1 ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 247.610,00 I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 341 del 28/11/2014 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'impresa appaltatrice l'importo di € 198.088,00 I.V.A. inclusa a titolo di acconto alla fattura n. 21 del 04/11/2014 di € 247.610,00 I.V.A. inclusa, dando atto che la spesa residua di € 49.522,00 I.V.A. inclusa, sarebbe stata corrisposta ad avvenuta erogazione dell'accreditamento della seconda rata del finanziamento regionale;
- la determinazione dirigenziale n. 134 del 24/03/2015 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale sono stati approvati il S.A.L. n.2 ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 325.710,00 I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 191 del 06/05/2015 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'impresa appaltatrice, a titolo di saldo della Fattura n. 21 del 04/11/2014 l'importo di € 49.522,00 I.V.A. inclusa e a titolo di acconto della Fattura n. 7 del 11/03/2015 dell'importo di € 325.710,00 I.V.A. inclusa, acquisita in data 16/03/2015 prot. n.12951, l'importo di € 195.426,00 I.V.A. inclusa, pari al 60% dell'importo complessivo della citata Fattura n. 7 del 11/03/2015 per un totale di € 244.948,00 I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 352 del 07/09/2015 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'impresa appaltatrice, a titolo di saldo della Fattura n. 7 del 11/03/2015 l'importo di € 130.284,00 I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 420 del 26/10/2015 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale sono stati approvati il S.A.L. n.3 ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 222.900,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 22.2900,00 per complessivi € 245.190,00;
- la determinazione dirigenziale n. 457 del 18/11/2015 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato liquidato all'impresa appaltatrice l'importo di € 196.152,00 I.V.A. inclusa a titolo di acconto alla fattura n. 15 del 23/10/2015 di € 245.190,00 I.V.A. inclusa, dando atto che la spesa residua di € 49.038,00 I.V.A. inclusa, sarebbe stata corrisposta ad avvenuta erogazione dell'accreditamento della seconda rata del finanziamento regionale;
- la determinazione dirigenziale n.102 del 09/03/2016 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'impresa appaltatrice, a titolo di saldo della Fattura n. 15 del 23/10/2015 l'importo di € 49.038,00 I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n.201 del 17/05/2016 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale sono stati approvati il S.A.L. n.4 ed il relativo certificato di pagamento per l'importo € 231.900,00 di cui € 192.384,52 per lavorazioni standard

- ed €. 39.515,48 per lavorazioni straordinarie, oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **23.190,00** per complessivi €. **255.090,00**;
- la richiesta dell'impresa appaltatrice acquisita a mezzo pec in data 16/05/2016 prot. gen. n.19384 del 19/05/2016 con la quale si richiede il pagamento a titolo di acconto della Fattura n. 1 del 22/04/2016 per lavorazioni standard dell'importo di €. **211.622,97** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 271 del 06/07/2016 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'Impresa appaltatrice a titolo di acconto della Fattura n. 1 del 22/04/2016 per lavorazioni standard dell'importo di €. **211.622,97** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n.436 del 17/10/2016 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale sono stati approvati il S.A.L. n.5 ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. **221.200,00** di cui €. 180.811,39 per lavorazioni standard ed €. 40.388,61 per lavorazioni straordinarie, oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **22.120,00** per complessivi €. **243.320,00**;
- la richiesta dell'impresa appaltatrice acquisita a mezzo pec in data 06/10/2016 prot. gen. n.37900 del 07/10/2016 con la quale richiede il pagamento della Fattura n.10 del 05/10/2016 per lavorazioni standard dell'importo di €. **198.892,53** I.V.A. inclusa a titolo di acconto sul SAL n.5;
- la determinazione dirigenziale n. 545 del 13/12/2016 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'Impresa appaltatrice a titolo di acconto della Fattura n. 10 del 05/10/2016 per lavorazioni standard dell'importo di €. **198.892,53** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n.573 del 22/12/2016 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale sono stati approvati il S.A.L. n.6 ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. **213.000,00** di cui €. 203.971,67 per lavorazioni standard ed €. 9.028,33 per lavorazioni straordinarie, oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **21.300,00** per complessivi €. **234.300,00**;
- la richiesta dell'impresa appaltatrice acquisita a mezzo pec in data 21/02/2017 con la quale richiede il pagamento di un acconto di €. **80.000,00** sulla Fattura n.13 del 02/12/2016 dell'importo di €. **224.368,84** I.V.A. inclusa relativa al SAL n.6 per lavorazioni standard ;
- la determinazione dirigenziale n.87 del 02/03/2017 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'Impresa appaltatrice un acconto di €. **80.000,00** sulla Fattura n.13 del 02/12/2016 dell'importo di €. **224.368,84** I.V.A. inclusa relativa al SAL n.6 per lavorazioni standard, restando un credito residuo a saldo di €. **144.368,84** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n.120 del 11/04/2017 con la quale è stato Liquidato all'Impresa appaltatrice, su fattura n.3 del 23/03/2017 acquisita al prot. gen. n.11425 del 24/03/2017 , la somma di **131.244,40** oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **13.124,44** per complessivi €. **144.368,84** relativa al saldo del SAL n.6 per lavorazioni standard,;
- la determinazione dirigenziale n.210 del 29/06/2017 con la quale sono stati approvati il S.A.L. n.7 ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. **201.000,00**, di cui €. 123.652,69 per lavorazioni standard ed €. 77.347,31 per lavorazioni straordinarie, oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **20.100,00** per complessivi €. **221.100,00**;
- la determinazione dirigenziale n.258 del 03/08/2017 con la quale è stato Liquidato all'Impresa appaltatrice, su fattura n.6 del 13/06/2017 acquisita al prot. gen. n.20623 del 15/06/2017 , la somma di **123.652,69** oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **12.365,27** per complessivi €. **136.017,96** relativa alle lavorazioni standard del SAL n.7;
- la determinazione dirigenziale n. gen.820 del 12/06/2018 con la quale sono stati approvati il S.A.L. n.8 ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. **204.600,00** riguardanti lavorazioni standard oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **20.460,00** per complessivi €. **225.060,00**;

#### Vista:

- la Fattura n.2 del 13/06/2018 prot. gen. n.18298 del 15/06/2017 dell'importo di €. **204.600,00** oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **20.460,00** per complessivi €. **225.060,00** , emessa dall'Impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis nella qualità di appaltatrice dei lavori di che trattasi, per il pagamento delle lavorazioni standard relative al SAL n.7;

#### Dato Atto

- che la spesa trova copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori di che trattasi approvato con Determinazione Dirigenziale n. 434 del 30/12/2013 come modificato dalla Determinazione Dirigenziale n. 117 del 08/07/2014, giusto sub-impegno di spesa n. **1658/22** esercizio **2018**, codice n. **1231** del bilancio 2013 denominato "Alloggi per utenze differenziate con intervento di edilizia sperimentale" assunto con determinazione dirigenziale n. gen.820 del 12/06/2018;
- che le relative risorse finanziarie sono nella disponibilità di questa Amministrazione sulla base delle erogazioni pervenute da parte della Regione Puglia e di cui ai seguenti accertamenti:
  - in entrata al Cap. **441/2010** per €. **212.602,31** a titolo di anticipazione
  - in entrata al Cap. **440/2013** per €. **247.610,00** relativamente al S.A.L. n. 1
  - in entrata al Cap. **440/2013** per €. **325.710,00** relativamente al S.A.L. n. 2

- o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€. 245.190,00** relativamente al S.A.L. n. 3
  - o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€. 211.622,97** relativamente alle lavor. standard del S.A.L. n. 4
  - o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€. 198.892,53** relativamente alle lavor. standard del S.A.L. n. 5
  - o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€. 224.368,84** relativamente alle lavor. standard del S.A.L. n. 6
  - o in entrata al **Cap. 440/2013** per **€. 136.017,96** relativamente alle lavor. standard del S.A.L. n. 7
- **Ritenuto** di dover corrispondere all'Impresa "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis il pagamento dell'importo di **€. 204.600,00** oltre I.V.A. al 10% pari ad **€. 20.460,00** per complessivi **€. 225.060,00**, riguardante le lavorazioni standard relative al SAL n., giusta fattura n.2 del 13/06/2018;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all-4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Dare Atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il c/c bancario dedicato Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo - Codice IBAN IT06 B088 1078 6000 0003 0008 815 intestato a Geom. Ianno Michele, C.F. NNIMHL71S23H985Y;

**Visto** il D.U.R.C. On Line dell'impresa appaltatrice prot. n. INPS\_10954315 del 05/06/2018 con scadenza al 03/10/2018;

**Visti** gli artt. 44 e 51 dello Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs. n. 18/08/2000, n.267, art.107;

**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 2016-2018

## DETERMINA

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

1. di Liquidare all'Impresa appaltatrice "GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis l'importo di **€. 225.060,00** I.V.A. inclusa relativo alle lavorazioni standard del SAL n.8, giusta fattura n.2 del 13/06/2018

Impresa	Fattura	Importo	Fraz. dodicesimi	Capitolo	Impegno	CIG/CUP
"GEOM. MICHELE IANNO COSTRUZIONI" di San Marco in Lamis	n.2 del 13/06/2018	<b>€. 225.060,00</b>	No	1231	1658/22-2018	CIG: 35497778A4 CUP: C79D11000410001

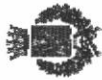
1. **di Dare atto** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all'art.1, comma 629, lettera b) della Legge 109/2014
2. **di Dare Atto** che le somma di **225.060,00** rientra nel sub-impegno di spesa assunto al codice 2.09.02.01 cap. 1231 del bilancio anno 2013 sub-impegno n. **1658/22 esercizio 2018**, denominato "Costruzione alloggi ed altri interventi", entrata:
  - Cap. 441/2010 per €. 212.602,31 a titolo di anticipazione
  - Cap. 440/2013 per €. 247.610,00 relativamente al S.A.L. n. 1
  - Cap. 440/2013 per €. 325.710,00 relativamente al S.A.L. n. 2
  - Cap. 440/2013 per €. 245.190,00 relativamente al S.A.L. n. 3
  - Cap. 440/2013 per €. 211.622,97 relativamente alle lavor. standard del S.A.L. n. 4
  - Cap. 440/2013 per €. 198.892,53 relativamente alle lavor. standard del S.A.L. n. 5
  - Cap. 440/2013 per €. 224.368,84 relativamente alle lavor. standard del S.A.L. n. 6
  - Cap. 440/2013 per €. 136.017,96 relativamente alle lavor. standard del S.A.L. n. 7
3. **di Dare Atto** inoltre che sul sub-impegno assunto n. **1658/22 esercizio 2018** non residuano somme;
4. **di Dare Atto** altresì di voler trattare l'atto amministrativo in parola in termini d'urgenza;
5. **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 c/c bancario dedicato Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo - Codice IBAN IT06 B088 1078 6000 0003 0008 815 intestato a Geom. Ianno Michele, C.F. NNIMHL71S23H985Y;
6. **di Dare Atto**, altresì:
  - o che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori oggetto del presente provvedimento è l'Arch. Rosario Sarcinelli;

- che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune e sarà inviata agli Organi e Uffici di cui in epigrafe.
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- che la presente Determinazione contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI**  
Giacomo Losapio

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:

Giacomo Losapio;1;1907141



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

**Atto di Liquidazione:** 3AREA - LAVORI N.23 ALLOGGI NEL CONTRATTO DI QUARTIERE. LIQUIDAZIONE LAVORI 8° SAL IMPRESA IANNO COSTRUZIONI Nr. 1800 del 16/07/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione	
				Mandato	Importo
2018 2 13/06/2018	CONTRATTO APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE N.23 ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIALE E PIAZZETTA INTERNA NELL' AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE II" /ANNO COSTRUZIONI	2013 1658/22 3AREA 05/07/2018 1417	2013/1231	2496	€ 225.060,00

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 588 del 17/07/2018 eseguita da fbartucci

Totale Atto di Liquidazione 225.060,00

**Estremi della Proposta**Proposta Nr. **2018 / 1800**Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**Ufficio Proponente: **LL.PP.**Oggetto: **LAVORI N. 23 ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE E PIAZZETTA INTERNA, NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II IMPRESA IANNO COSTRUZIONI DI SAN MARCO IN LAMIS (FG).CIG: 35497778A4 CUP: C79D11000410001 .LIQUIDAZIONE LAV. STAND. SAL 8**Nr. adozione settore: **212** Nr. adozione generale:Data adozione: **12/07/2018****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 **26/07/2018**

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**



N. del Registro delle Pubblicazioni

2193

L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

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

Trani, li 26/07/2018

**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 26/07/2018 al 10/08/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 26/07/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**