



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 95**  
**N. GENERALE 1463 DEL 27/09/2018**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E  
POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI: AVVISI DI SOLLECITO TARI 2016  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA C.I.G. ZC2248A1F0. LIQUID. FATT. FPA1524/18  
DEL 25.9.2018 EMESSA DALLA DITTA COREL ARL**



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE  
DEL

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E  
POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI: AVVISI DI SOLLECITO TARI 2016  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA C.I.G. ZC2248A1F0. LIQUID. FATT. FPA1524/18  
DEL 25.9.2018 EMessa DALLA DITTA COREL ARL**

**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 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 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);

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale della 2<sup>a</sup> Area Economico Finanziaria n. 81 del 11.9.2018 avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: Avvisi di sollecito TARI 2016 tramite procedura RDO su piattaforma MEPA. Aggiudicazione definitiva sotto riserva di legge (C.I.G. ZC2248A1F0)" alla Ditta COREL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L., con sede a Bari (BA), alla Via Carulli, 74 - Partita I.V.A. 02688580725, per l'importo complessivo di € 23.973,00 oltre IVA al 22%, al prezzo unitario di € 3,66 oltre I.V.A. al 22%, per un numero presunto di 6.550 plichi, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 974 del 14.8.2018 sul cap. 2103 del Bilancio 2018 utili al pagamento del servizio 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 Ditta COREL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ha rimesso la Fattura n. FPA 1524/18 del 25.9.2018, acquisita al Prot. Gen. n. 31340 del 26.9.2018 di € 24.131,97 di cui € 21.869,60 per rimborso spedizione Racc. Poste Italiane non soggette ad IVA ed € 1.854,40 oltre IVA al 22% pari ad € 407,97 per il servizio di stampa ed imbustamento al costo unitario di € 3,66 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. Forgiione Antonio, ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato avente le seguenti coordinate IBAN: **IT39S0542404010000001035150**;
- che la liquidazione della fattura n. FPA 1524/18 del 25.9.2018 emessa dalla Ditta COREL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014, giusto impegno spesa n. 974 del 14.8.2018, sul Bilancio 2018;

**DETERMINA**

1. **che le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di liquidare** la spesa relativa alla Fattura n. FPA 1524/18 del 25.9.2018 di € **21.869,60** non assoggettata ad IVA, quale rimborso per spedizione Raccomandate POSTE ITALIANE, + € **1.854,40** al netto di IVA quale compenso per il servizio di che trattasi per un totale di plichi pari a n. 6.482 per un totale complessivo di € **23.724,00**, 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 accredito sul c/c bancario aventi le seguenti coordinate IBAN: **IT39S0542404010000001035150**; in quanto l'importo a titolo IVA per un totale pari ad € **407,97** sarà versato a cura dell'Ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, giusto impegno di spesa n. 974 del 14.8.2018, sul Bilancio 2018;

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	Frazione in dodicesimi	Cap.	Impegni e anno	CIG
<b>N. FPA 1524/18 DEL 25.9.2018</b>	<b>€ 21.869,60 + € 1.854,40 TOT. € 23.724,00</b>	<b>22%</b>	<b>€ 407,97</b>	<b>€ 24.131,97</b>	<b>NO</b>	<b>2103</b>	<b>N. 974 DEL 14.8.2018</b>	<b>ZC2248A1F0</b>

3. **di dare atto** che sull'impegno n. 974 del 14.8.2018 residuano ancora somme utili al pagamento di ulteriori spedizioni;
4. **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. **ZC2248A1F0**.
5. **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dirigente;
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 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>a</sup> Area;
8. **di dare atto** che copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

1) AREA ECONOMICA FINANZIARIA

- 2) Ufficio Ragioneria - Mandati
- 3) Affissione albo on line



**Comune di Trani**  
Via Tenente Morriconi 2  
76125 TRANI (BT)  
tel. 0883/581111  
PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it  
<http://www.comune.trani.bt.it>

#### DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C\_L328 - 0 - 1 - 2018-09-26 - 0031340

#### TRANI

Codice Amministrazione: **C\_L328**  
Numero di Protocollo: **0031340**  
Data del Protocollo: **mercoledì 26 settembre 2018**  
Classificazione: **Non specificata.**  
Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 120287665 FATTURAZIONE  
ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/09/2018 NUMERO: FPA 1524/18)**

**MITTENTE:**  
COREL ARL

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **1524**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **NM2EKH**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02688580725**  
Codice fiscale: **80025990724**  
Denominazione: **COR.E.L. COOPERATIVA RECAPITO ESPRESSI LOCO A**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA CARULLI**  
Numero civico: **74**  
CAP: **70121**  
Comune: **Bari**  
Provincia: **BA**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **0805541945**  
Fax: **0805541945**  
E-mail: **INFO@CORELRECAPITI.IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **83000350724**  
Denominazione: **Comune di Trani - Ufficio Tributi**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Tenente Luigi Morrico, 2**  
CAP: **76125**

Comune: **Trani**  
Provincia: **BT**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdf [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-09-25** (25 Settembre 2018)  
Numero documento: **FPA 1524/18**  
Importo totale documento: **24131.97**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO TRIBUTI RACCOMANDATE**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **1854.40**  
Valore totale: **1854.40**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO SPED. RACC. POSTE ITALIANE - A**  
Quantità: **81.00**  
Valore unitario: **3.00**  
Valore totale: **243.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO SPED. RACC. POSTE ITALIANE - A**  
Quantità: **5682.00**  
Valore unitario: **3.30**  
Valore totale: **18750.60**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO SPED. RACC. POSTE ITALIANE - A**  
Quantità: **719.00**  
Valore unitario: **4.00**  
Valore totale: **2876.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1854.40**  
Totale imposta: **407.97**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)  
Totale imponibile/importo: **21869.60**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Escluso Art. 15 DPR 633/72**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2018-09-25** (25 Settembre 2018)  
Importo: **23724.00**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE BARI**  
Codice IBAN: **IT39S0542404010000001035150**  
Codice BIC: **BPBAIT3B**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)





# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

**Atto di Liquidazione:** ZAREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI STAMPA-IMBUSTAMENTO TRIBUTI LOCALI -AVVISI DI SOLLECITO TARI 2016 Nr. 2456 del 28/09/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2018 FPA 1524/18 25/09/2018	COR.E.L. COOPERATIVA RECAPITO ESPRESSI LOCO A R.L./FPA 1524/18- 2018/24131,97 COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2018 974/0 ZAREA 01/08/2018 1051	2018/2103	4185		€ 24.131,97

**Attività dell'Ufficio Ragioneria: 880 del 18/10/2018 eseguita da mpellegrino**

**Totale Atto di Liquidazione**

**24.131,97**

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

L'Addetto alla Pubblicazione

30 f. b

**ATTESTA**

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

Trani, li 22/10/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

---

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 22/10/2018 al 06/11/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 22/10/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**