



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 68
N. GENERALE 1021 DEL 06/08/2018

**OGGETTO: FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA,
DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TRIBUTI E
DELL'UFFICIO RAGIONERIA. CIG: ZA8243F1B3. LIQUIDAZIONE FATTURA N.
5771 DEL 31.7.2018 EMESSA DALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL**



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

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 68
DEL 06/08/2018

OGGETTO: FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA, DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TRIBUTI E DELL'UFFICIO RAGIONERIA. CIG: ZA8243F1B3. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5771 DEL 31.7.2018 EMESSA DALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL

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 seguente Determinazione Dirigenziale della 2^a Area n. 59 del 10.7.2018 avente ad oggetto: "Fornitura, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul MEPA, di cancelleria per le esigenze dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Ragioneria. CIG: ZA8243F1B3" con la quale si è affidata la fornitura di cui sopra alla Ditta Gruppo Giodicart srl, con sede in Trani alla S.P. 130 km 0,900, P.IVA 04715400729 per l'importo di € 1.329,15 oltre IVA al 22% per complessivi € 1.621,57 e si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 868 del 12.7.2018 sul cap. 93 del Bilancio 2018 denominato: "Stampati cancelleria e varie – Entrate tributaria" per una somma di € 899,18 e n. 869 del 12.7.2018 sul cap. 73 del Bilancio 2018 denominato: "Stampati cancelleria e varie – Gestione economica", per una somma di € 722,39, utili al pagamento della fornitura 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;

Verificato che la Ditta GRUPPO GIODICART SRL ha consegnato l'intera fornitura richiesta per l'Ufficio Tributi, mentre per l'Ufficio Ragioneria ha consegnato la carta formato A4 riservandosi di consegnare successivamente la carta formato A3 ordinata;

Considerato che la Ditta GRUPPO GIODICART SRL ha rimesso la Fattura n. 5771 del 31.7.2018, acquisita al Prot. Gen. n. 23582 del 2.8.2018 di € 1.223,90 oltre IVA al 22% pari ad € 269,26, per un totale di € 1.493,16, per la merce già consegnata;

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: **IT950076010400000022421705**;

- che la liquidazione della fattura n. 5771 del 31.7.2018 emessa dalla Ditta GRUPPO GIODICART SRL sede in Trani alla S.P. 130 km 0,900, P.IVA 04715400729, rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014, giusti impegni spesa n. 868 e n. 869 del 12.7.2018 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. 5771 del 31.7.2018 di **€ 1.223,90 (di cui € 737,03 impegno n. 868 ed € 486,87 impegno n. 869)** al netto di IVA alla ditta Ditta GRUPPO GIODICART SRL sede in Trani alla S.P. 130 km 0,900, P.IVA 04715400729, mediante accredito sul c/c bancario aventi le seguenti coordinate IBAN: **IT950076010400000022421705**, in quanto l'importo a titolo IVA per un totale di **€ 269,26 (di cui € 162,15 impegno 868 ed € 107,11 impegno 869)** sarà versato a cura dell'Ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, giusti impegni di spesa n. 868 e n. 869 del 12.7.2018, come indicato nella seguente tabella:

FORNITORE	GRUPPO GIODICART SRL
-----------	----------------------

N. e data Fattura	Importo netto da pagare al beneficiario	IVA 22%	Imposta	Importo complessivo (compresa IVA 22%)	Frazione in dodici esimi	Cap.	Impegni e anno	CIG
5771 del 31.7.2018	€ 737,03		€ 162,15	€ 899,18	NO	<u>93</u>	n. 868 del 12.7.2018	ZA8243F1 B3
5771 del 31.7.2018	€ 486,87		€ 107,11	€ 593,98	NO	<u>73</u>	n. 869 del 12.7.2018	ZA8243F1 B3
	TOTALE Importo netto da pagare al beneficiario		TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA				
	€ 1.223,90		€ 269,26	€ 1493,16	NO			

2. **di dare atto** che sull'impegno n. 868 del 12.7.2018 non residuano altre somme, mentre sull'impegno n. 869 del 12.7.2018 residuano somme utili al pagamento della fornitura che sarà consegnata successivamente all'Ufficio Ragioneria;
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. **ZA8243F1B3**;
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^ 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 / 2038**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA, DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TRIBUTI E DELL'UFFICIO RAGIONERIA. CIG: ZA8243F1B3. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5771 DEL 31.7.2018 EMESSA DALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL**

Nr. adozione settore: **68**

Nr. adozione generale: **1021**

Data adozione: **06/08/2018**

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 **19/10/2018**

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



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 2AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CANCELLERIA ESIGENZE UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO RAGIONERIA Nr. 2038 del 19/10/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione	
				Mandato	Importo
2018	5771 GRUPPO GIODICART SRL/5771-2018/1493,16	2018 868/0	2018/93	4224	€ 899,18
	31/07/2018 GRUPPO GIODICART S.R.L.	2AREA 10/07/2018	821		
2018	5771 GRUPPO GIODICART SRL/5771-2018/1493,16	2018 869/0	2018/73	4225	€ 593,98
	31/07/2018 GRUPPO GIODICART S.R.L.	2AREA 10/07/2018	821		

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 893 del 19/10/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

1.493,16



1
Comune di Trani
Via Tenente Morricò 2
76126 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 - 2018-08-02 - 0023582

TRANI

Codice Amministrazione: **C L328**
Numero di Protocollo: **0023582**
Data del Protocollo: **giovedì 2 agosto 2018**
Classificazione: **Non specificata.**
Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 112669840 FATTURAZIONE
ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2018 NUMERO: 5771)**

MITTENTE:
GRUPPO GIODICART

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01378570350**
Progressivo di invio: **1203741739**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NM2EKH**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04715400729**
Codice fiscale: **04715400729**
Denominazione: **GRUPPO GIODICART SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **S.P. 130 TRANI-ANDRIA**
Numero civico: **KM 0,90**
CAP: **76125**
Comune: **TRANI**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **330745**
Capitale sociale: **93600.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0883494847**
Fax: **0883494848**
E-mail: **info@gruppogiodicart.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00847390721**
Codice Fiscale: **83000350724**
Denominazione: **COMUNE DI TRANI**

Dati della sede

Indirizzo: **TENENTE MORRICO 2**
CAP: **76125**
Comune: **TRANI**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
Numero documento: **5771**
Importo totale documento: **1493.16**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4404263**
Data ordine di acquisto: **2018-07-12** (12 Luglio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA8243F1B3**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **13**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **14**

Numero DDT: **14056**

Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **15**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **16**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **17**

Numero DDT: **14056**
Data DDT: **2018-07-20** (20 Luglio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **18**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CARTA X FOT.FABR.COPY2 GR.80 210X297**
Quantità: **400.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **2.43440000**
Valore totale: **973.76000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PENNARELLI TRATTO MEMO MEDIO BLU**
Quantità: **10.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **0.56600000**
Valore totale: **5.66000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PENNARELLI TRATTO MEMO MEDIO NERO**
Quantità: **10.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **0.56600000**
Valore totale: **5.66000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PENNARELLI TRATTO MEMO MEDIO ROSSO**
Quantità: **10.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **0.56600000**
Valore totale: **5.66000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **PENNARELLO TRATTO MEMO MEDIO VERDE**
Quantità: **10.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **0.56600000**
Valore totale: **5.66000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **MATITA STAEDTLER NORIS N° 2 CF. PZ. 12**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Confezione**
Valore unitario: **3.87000000**
Valore totale: **3.87000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **PENNARELLI LUMOCOLOR 318 F NERO**
Quantità: **10.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **0.97500000**

Valore totale: 9.75000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: CARTELLA ARCHIVIO CON LEGACCI DORSO 5
Quantità: 20.00000000
Unità di misura: Pezzi
Valore unitario: 0.59020000
Valore totale: 11.80000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: CARTELLA ARCHIVIO CON LEGACCI DORSO 8
Quantità: 20.00000000
Unità di misura: Pezzi
Valore unitario: 0.59020000
Valore totale: 11.80000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: CARTELLA ARCHIVIO CON LEGACCI DORSO 12
Quantità: 50.00000000
Unità di misura: Pezzi
Valore unitario: 0.59020000
Valore totale: 29.51000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: CARTELLA ARCHIVIO CON LEGACCI DORSO 15
Quantità: 50.00000000
Unità di misura: Pezzi
Valore unitario: 0.59020000
Valore totale: 29.51000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: BUSTE TRASP. X LISTINI 22X30 PZ. 100
Quantità: 5.00000000
Unità di misura: Confezione
Valore unitario: 3.07380000
Valore totale: 15.37000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: PENNA PILOT G2 BLU
Quantità: 20.00000000
Unità di misura: Pezzi
Valore unitario: 1.55740000
Valore totale: 31.15000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: PENNA PILOT G2 NERO
Quantità: 20.00000000
Unità di misura: Pezzi
Valore unitario: 1.55740000
Valore totale: 31.15000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: PENNA PILOT G2 ROSSA
Quantità: 20.00000000
Unità di misura: Pezzi
Valore unitario: 1.55740000
Valore totale: 31.15000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: CUCITRICE ALTO SPESSORE AS 130

Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **13.85000000**
Valore totale: **13.85000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **ARROTONDAMENTO**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Numero**
Valore unitario: **-0.02000000**
Valore totale: **-0.02000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1 (esclusa ex art.15)**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **PUNTI X CUCITRICE ETONA 23/13 PZ.1000**
Quantità: **5.00000000**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **1.72130000**
Valore totale: **8.61000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1 (escluse ex art.15)**
Totale imponibile/importo: **-0.02**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Escluso Art.15**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1223.92**
Totale imposta: **269.26**
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2018-09-30 (30 Settembre 2018)**
Importo: **1223.90**
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE SPA - TRANI CENTRO UFF. PRINC. P.T.**
Codice IBAN: **IT950076010400000022421705**
Codice ABI: **07601**
Codice CAB: **04000**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **942525.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura #AL01#**

L'Addetto alla Pubblicazione

3189

ATTESTA

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

Trani, li ~~29/10/2018~~

30/10/18

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.

consecutivi dal ~~29/10/2018~~ al 13/11/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 29/10/2018

30-10-18 - Ch. G. G.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE