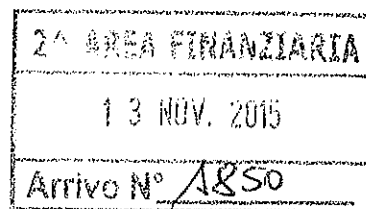


UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie



REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 2670 DEL 14 DIC 2015

- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Archivio Dirigente Ufficio Comune di Piano
- Ufficio Comune di Piano
- Sindaco Comune di Trani - Presidente Coordinamento Istituzionale
- Sindaco Comune di Bisceglie
- Segretario Generale Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Bisceglie
- Presidente del Consiglio Comune di Trani
- Revisori dei Conti
- Commissione V
- Ufficio _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 997 DEL 11.11.2015

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
DEI COMUNI DI TRANI – BISCEGLIE
UFFICIO COMUNE PIANO DI ZONA

AREA 1 – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio di Piano

Oggetto: LIQUIDAZIONE in favore di "Soc. Coop. Sociale Oasi 2" per il servizio Centro a Bassa Soglia e Unità di Strada "DEDALO ICARO", periodo settembre 2015 – € 6.719,92.

**Il Dirigente f.f. dell'Ufficio Comune di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5
dei Comuni di Trani - Bisceglie**

RICHIAMATA la propria determinazione n. 39 del 04/10/2013, ad oggetto: "Gara a procedura aperta N.2/2012 per l'affidamento della realizzazione e gestione delle attività del Centro a Bassa Soglia e dell'Unità di Strada previsti nel Piano Sociale di Zona – CIG 3990294EC3, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno di € 241.916,93 come di seguito:*

- N. 661/1 di € 31.576,33 sul Cap. 81005 del Bilancio dell'esercizio 2012;
 - N. 2127/4 di € 63.236,69 sul Cap. 81005 del Bilancio dell'esercizio 2010;
 - N. 1812/1 di € 124.836,30 sul Cap. 81005 del Bilancio dell'esercizio 2011;
 - N. 2089/1 di € 22.700,00 sul Cap. 2808 del Bilancio dell'esercizio 2009;
- per procedere alla prestazione del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che:

- a) Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) La ditta fornitrice ha rimesso in data 30/09/2015, prot. n. 41868 del 19/10/2015 la relativa fattura n. 103 di € 6.461,46 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 6.719,92 onde conseguire il pagamento e relativa al mese di Settembre 2015;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 (IBAN:-- IT50 Q033 5901 6001 0000 0013 804 -- IT81 Q010 3041 7210 0000 0924 514 - CIG: 3990294EC3);

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 05/11/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DEMANDATO al settore finanza e tributi la verifica di non inadempienza verso gli Agenti della Riscossione, giusta Certificazione rilasciata da Equitalia SpA, ai sensi del D.M. n.40/2008, aggiornata alla data della liquidazione e richiesta sul codice fiscale del soggetto beneficiario e allegata alla presente;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

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

VISTO 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;

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;

VISTO il T.E.U.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;

VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;

VISTO il Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito territoriale sociale Trani – Bisceglie;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

- 1) DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 6.719,92 a favore dei creditori di seguito indicati:



Fornitore	N. e data Fattura	Importo fatture	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	IBAN
Coop. Soc. OASI 2 Partita IVA n. 04269990729	n.103 del 30/09/2015	€ 734,14	81005	n. 778 sub 2 anno 2015	3990294EC3	IT50 Q033 5901 6001 0000 0013 804
		€ 2.540,24	2808	n. 766 sub 1 – anno 2015	3990294EC3	IT50 Q033 5901 6001 0000 0013 804
		€ 3.445,54	81005	n. 798 sub 1 – anno 2015	3990294EC3	IT50 Q033 5901 6001 0000 0013 804

2) **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:

- n. 661/1 - Cap. 81005/2012 di € 31.576,33 residua la somma di € 0,00;
 - n. 2127/4 - Cap. 81005/2010 di € 63.236,69 residua la somma di € 0,00;
 - 798/1* - n. ~~1812/1~~ - Cap. 81005 /2011 di € 124.836,30 residua la somma di € 121.390,76; *OK*
 - n. 766/1 - Cap. 2808/2015 di € 22.700,00 residua la somma di € 0,00; *OK*
- le quali rimangono a disposizione per successive liquidazioni;

3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera b) L.190/2015;

4) **DI RICHIEDERE** verifica da parte del Settore finanze e tributi, della inadempienza di crediti tributari trattandosi di pagamento superiore ad € 10.000,00 allegando la certificazione estratta dal sistema Equitalia Servizi SPA sulla parti IVA 04269990729, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;

5) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:

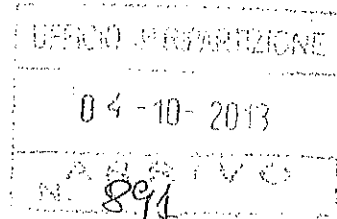
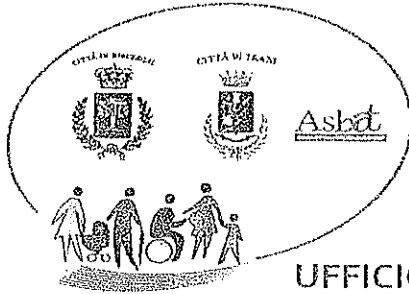
- Fattura;
- DURC;
- Dichiarazione c/c dedicato;
- Determina di impegno;

6) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà per affissa all'Albo Pretorio del Comune di Trani, per la durata di 15 giorni, con omissione dei dati sensibili, e sarà immediatamente inviata al Sindaco per il rispettivo esercizio del potere di controllo attribuito per legge agli organi di Governo locale, al Direttore di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

- 7) **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:-- IT50 Q033 5901 6001 0000 0013 804 - IT81 Q010 3041 7210 0000 0924 514);

Trani, 11/11/2015

Il Dirigente dell'Ufficio Piano di Zona
Ambito Territoriale Sociale Trani - Bisceglie
(Avv. Caterina Navach)



UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 56 DEL _____

7 6 GEN 2014

- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Archivio Dirigente Ufficio Comune di Piano
- Ufficio Comune di Piano
- Sindaco Comune di Trani - Presidente Coordinamento Istituzionale
- Sindaco Comune di Bisceglie
- Segretario Generale Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Bisceglie
- Presidente del Consiglio Comune di Trani
- Revisori dei Conti
- Commissione V
- Ufficio _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 39 DEL 04/10/2013

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
DEI COMUNI DI TRANI – BISCEGLIE
UFFICIO COMUNE PIANO DI ZONA

OGGETTO: Gara a procedura aperta n. 2/2012 per l'affidamento della realizzazione e gestione delle attività del CENTRO A BASSA SOGLIA e dell'UNITA' DI STRADA previsti nel Piano Sociale di Zona alla Schede N. 42 e 43 – GIG 3990294EC3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.

**Il Dirigente f.f. dell'Ufficio Comune di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5
dei Comuni di Trani – Bisceglie**

VISTO il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e succ. mod. ed integ.;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo n. 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;

VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;

VISTO il Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito territoriale sociale Trani – Bisceglie;

VISTO che con determina a contrarre n. 14 del 27/02/2012 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto per un importo complessivo di € 258.354,00 di cui € 246.854,00 IVA inclusa per il servizio, € 11.500,00 per spese di pubblicazione pre e post gara e € 225,00 come contributo AVCP, impegnando € 223.414,93 e rinviando l'impegno residuo di € 34.939,07 a maturazione dei dodicesimi residui;

VISTI

- il verbale della prima seduta in data 19/04/2012 all'integrale contenuto del quale si rinvia *per relationem*;
- il verbale della seconda seduta pubblica in data 10/10/2012 all'integrale contenuto del quale si *rinvia per relationem*;
- il verbale della terza seduta in data 11/06/2012 all'integrale contenuto del quale si *rinvia per relationem*;
- il verbale della quarta seduta in data 18/06/2012 all'integrale contenuto del quale si *rinvia per relationem*;
- il verbale della quinta seduta in data 26/06/2012 all'integrale contenuto del quale si *rinvia per relationem*, con il quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi nei confronti dell'operatore economico Società Cooperativa Sociale COMUNITA' OASIS SAN FRANCESCO Onlus di Trani, la cui offerta ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 84,5 punti su 100, per l'importo netto offerto di € 232.612,43 al netto del ribasso offerto ed accettato del -2,00 % (duecentotrentaduemilaseicentododici/43),

VISTA la Determina Dirigenziale n. 25 del 03/07/2013 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'anzidetto Operatore Economico Società Cooperativa Sociale COMUNITA' OASIS SAN FRANCESCO Onlus di Trani (Bt);

CONSIDERATO che i controlli disposti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 hanno confermato il possesso dei prescritti requisiti;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre provvedere all'aggiudicazione definitiva ed al conseguente impegno contabile nei confronti del predetto Operatore Economico della somma di € 241.916,93 di cui € 232.612,43 per servizi ed € 9.304,50 per oneri I.V.A. nella misura del 4,00%.

DETERMINA

1. di **APROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che in questa sede si richiamano per puntuale conferma, il verbale di gara in data 26/06/2012 relativo all'affidamento del servizio "CENTRO A BASSA SOGLIA e dell'UNITA' DI STRADA previsti nel Piano Sociale di Zona alla Schede N. 42 e 43 – CIG 3990294EC3 in atti;
2. di **AGGIUDICARE** in via definitiva il servizio in parola, all'impresa Società Cooperativa Sociale COMUNITA' OASIS SAN FRANCESCO Onlus con sede in Trani (Bt) per l'importo netto offerto di € 232.612,43 al netto del ribasso offerto ed accettato del -2,00 % (duecentotrentaduemilaseicentododici/43), con decorrenza dalla sottoscrizione del verbale

b



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : 2012 661/0 DATA: 02/04/2012 IMPORTO: 31.576,33
OGGETTO: GESTIONE SERVIZI CENTRO A BASSA SOGLIA E UNITA' DI STRADA

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2012 661/1 DATA: 20/12/2013 IMPORTO: 31.576,33
OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA CENTRO A BASSA SOGLIA - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

ATTO AMMINISTRATIVO: 01 DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA NR. 39 DEL 04/10/2013

BENEFICIARIO: COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2012	IMPORTO IMPEGNO:	31.576,33
CAPITOLO: 81005	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: PDZ II - AREA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE	SUBIMPEGNO NR. 661/1:	31.576,33
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	0,00

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS

RESP. SPESA: 5070 - Piano Sociale di Zona

RESP. SERVIZIO: 5070 - Piano Sociale di Zona

DATA: 20/12/2013

Il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2010 2127/0 DATA: 31/12/2010 IMPORTO: 97.858,39
OGGETTO: PDZ II - AREA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2010 2127/4 DATA: 20/12/2013 IMPORTO: 63.236,69
OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA CENTRO A BASSA SOGLIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

ATTO AMMINISTRATIVO: 01 DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA NR. 39 DEL 04/10/2013
BENEFICIARIO: COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2010 IMPORTO IMPEGNO: 97.858,39
CAPITOLO: 81005
OGGETTO: PDZ II - AREA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE
SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 34.621,70
SUBIMPEGNO NR. 2127/4: 63.236,69
DISPONIBILITA' RESIDUA: 0,00
PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS
RESP. SPESA: 5070 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 5070 - Piano Sociale di Zona

DATA: 20/12/2013

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : 2011 1812/0 DATA: 30/12/2011 IMPORTO: 124.836,30
 OGGETTO: PDZ II - AREA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2011 1812/1 DATA: 20/12/2013 IMPORTO: 124.836,30
 OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA CENTRO A BASSA SOGLIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

ATTO AMMINISTRATIVO: 01 DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA NR. 39 DEL 04/10/2013
 BENEFICIARIO: COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
 FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
 SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
 INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2011 IMPORTO IMPEGNO: 124.836,30
 CAPITOLO: 81005 SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 0,00
 OGGETTO: PDZ II - AREA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE SUBIMPEGNO NR. 1812/1: 124.836,30
 DISPONIBILITA' RESIDUA: 0,00
 PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS
 RESP. SPESA: 5070 - Piano Sociale di Zona
 RESP. SERVIZIO: 5070 - Piano Sociale di Zona

DATA: 20/12/2013

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
 Dott.ssa Grazia Maruccci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2009 2089/0 **DATA:** 31/12/2009 **IMPORTO:** 33.893,00
OGGETTO: PERCORSI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO ADULTI (PDZ)

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2009 2089/1 **DATA:** 20/12/2013 **IMPORTO:** 22.700,00
OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA CENTRO A BASSA SOGLIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

ATTO AMMINISTRATIVO: 01 DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA NR. 39 DEL 04/10/2013
BENEFICIARIO: COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2009	IMPORTO IMPEGNO:	33.893,00
CAPITOLO: 2808	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: PERCORSI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO ADULTI (PDZ)	SUBIMPEGNO NR. 2089/1:	22.700,00
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	11.193,00

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS
RESP. SPESA: 5070 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 5070 - Piano Sociale di Zona

DATA: 20/12/2013

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
 Dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2009 2089/0 DATA: 31/12/2009 IMPORTO: 33.893,00
 OGGETTO: PERCORSI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO ADULTI (PDZ)

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2009 2089/2 DATA: 20/12/2013 IMPORTO: 3.300,00
 OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA CENTRO A BASSA SOGLIA - SPESE DI PUBBLICAZIONE

ATTO AMMINISTRATIVO: 01 DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA NR. 39 DEL 04/10/2013

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
 FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
 SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
 INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2009	IMPORTO IMPEGNO:	33.893,00
CAPITOLO: 2808	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	22.700,00
OGGETTO: PERCORSI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO ADULTI (PDZ)	SUBIMPEGNO NR. 2089/2:	3.300,00
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	7.893,00

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS
 RESP. SPESA: 5070 - Piano Sociale di Zona
 RESP. SERVIZIO: 5070 - Piano Sociale di Zona

DATA: 20/12/2013

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
 Dott.ssa Grazia Marucci

di avvio del servizio per la durata di mesi 36, garantendone l'esecuzione anticipata nelle more di stipula del relativo contratto;

3. di DARE ATTO che la spesa per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, per l'importo di € 219.649,32 risulta impegnata secondo quanto richiamato nella determinazione dirigenziale n. 14 del 27/02/2012, nel modo seguente:
 - € 63.236,69 sul cap. 81005/2010 imp. 2127/3;
 - € 124.836,00 sul cap. 81005/2011 imp. 1812/0;
 - € 31.576,63 sul cap. 81005/2012 imp. 661/0;
4. di DARE ATTO che la restante somma occorrente di € 26.000,00, comprensiva di € 3.300,00 per le spese di pubblicazioni post gara, risulta impegnata sul cap. 2808/2009 imp. 2089/0 del 31/12/2009;
5. il PROVVEDERE agli adempimenti relativi alla post pubblicazione;
6. di TRASMETTERE, altresì, la presente determinazione al Segretario Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza nonché al Servizio Appalti e Contratti per la conseguente stipula del contratto d'appalto che dovrà avvenire ad intervenuta efficacia della presente determinazione con l'acquisizione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di qualificazione del soggetto aggiudicatario e, comunque, nel rispetto dei termini di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

09/09/2013

Il Dirigente f.f. dell' Ufficio Comune di Piano
Ambito Territoriale Trani - Bisceglie
Dott. Francesco Angelo Lazzaro



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI
SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE 3^A RIPARTIZIONE

24.12.2013

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

16/01/2014

N. 132 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 27/01/14

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 _____ al _____ e che avverso lo stesso
non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI
SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE 2^ AREA
ECONOMICA/ FINANZIARIA

10.12.2015

Si autorizza la pubblicazione

14 DIC 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. h823 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

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

Trani, li 17/12/15

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 _____ al _____ e che avverso lo stesso
non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE