

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

24 AREA FINANZIARIA
13 MAR, 2016
Arrivo N°

617

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 630 DEL 21 MAR 2016

- 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° 201 DEL 29/02/2016**

**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 GENNAIO 2016 – € 6.719,92.

**Il Dirigente 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 31/01/2016, prot. n. 6877 del 17/02/2016 la relativa fattura n. 4 di € 6.461,46 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 6.719,92 onde conseguirne il pagamento e relativa al mese di Gennaio 2016;

**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;

**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 spese 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						IT81 Q010 3041 7210 0000 0924 514
Partita IVA n. 04269990729	n. 4 del 31/01/2016	€ 6.719,92	81005	n. 798 sub 1 – anno 2015	3990294EC3	

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;
  - n. 798 sub 1 ex n. 1812/1 – Cap. 81005 /2011 di € 124.836,30 residua la somma di € 94.511,08 *OK*
  - n. 766/1 – Cap. 2808/2015 di € 22.700,00 residua la somma di € 0,00;
- 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 ALLEGARE** al presente provvedimento:

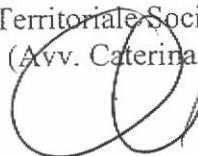
- Fattura;
- DURC;
- Dichiarazione c/c dedicato;
- Determina di impegno;

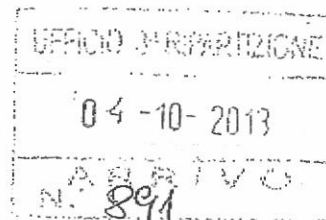
5) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà per affissa all'Albo Pretorio del Comune di Trani, per la durata di 15 giorni, con omissione dei dati sensibili, e sarà immediatamente inviata al Sindaco per il rispettivo esercizio del potere di controllo attribuito per legge agli organi di Governo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

6) **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, 26/02/2016

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

16 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 – CIG 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

6

## 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

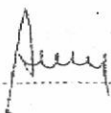
TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI  
 FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
 SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
 INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

## 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

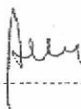
TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI  
 FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
 SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
 INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

## Piano Esecutivo di Gestione

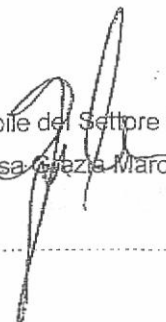
ANNO: 2010 IMPORTO IMPEGNO: 97.858,39  
 CAPITOLO: 81005 SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 34.621,70  
 OGGETTO: PDZ II - AREA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE SUBIMPEGNO NR. 2127/4: 63.236,69  
 DISPONIBILITA' RESIDUA: 0,00  
 PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
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

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<sup>a</sup> 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 15/01/14

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

14-3-2016

Si autorizza la pubblicazione

21 MAR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 935 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 29/03/16

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