



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



501

**AREA I**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
N. 279 del 23/03/2016

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2015 – FEBBRAIO 2016 PER SERVIZIO POSTALE IN FAVORE DELLA DITTA “POSTE EXPRESS SRL” DI TRANI. C.I.G. X5517317FO

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**

**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;

**A T T E S T A**

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 AREA I**  
Avv. Caterina Nayach

**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 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n°150 del 4/12/2014, è stato affidato alla ditta "Poste Express srl" di Trani, il servizio di spedizione e recapito della corrispondenza del Comune di Trani per la durata di anni 1 (uno) a partire dal 1° gennaio 2015;
- con Determinazione Dirigenziale n.823 dell'1/10/2015, ad oggetto "assunzione impegno di spesa per servizio di spedizione e recapito corrispondenza del Comune di Trani", veniva assunto impegno di spesa di € 10.125,00 a valere sul capitolo 2050 del Bilancio 2015;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n.197 del 29/2/2016 è stata disposta la proroga tecnica del servizio in oggetto, dall'1/1 al 30/6/2016, in favore della predetta ditta con contestuale assunzione di impegno di spesa di € 14.480, a valere sui Cap. 2015 – 2170 – 2442 – 2492 2514 – 2536 – 2554 – 2788 – 2336 – 2361 – 2382 – 2410 e 2203 del bilancio 2016;

**Considerato che:**

la ditta "Poste Express srl" ha regolarmente eseguito il servizio in questione nei mesi di Dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016 e pertanto ha rimesso le seguenti fatture onde conseguire il pagamento:

FATTURA N°22/PA DEL 31/12/2015	€ 2.572,57 IVA INCLUSA
FATTURA N°1/PA DEL 31/1/2016	€ 3.225,84 IVA INCLUSA
FATTURA N°3/PA DEL 29/2/2016	€ 2.154,73 IVA INCLUSA

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;

Considerato applicabile l'Art. 3 della Legge n°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari **CIG.X5517317FO** sul conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010 intestato alla ditta "poste express srl" IBAN: IT 23L0538741720000001420446;

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 ( conv. in L. n. 106/2011) ;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;



Richiamati altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 29 settembre 2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

**DETERMINA**

7.853,14

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € ~~5.798,41~~, iva inclusa, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e Anno	CIG
POSTE EXPRESS SRL P.IA 07483480724	N.22/2015	€ 146,00 € 2.426,57	2050 2015	382/2015 382/2016	X5517317FO
"	N.1/2016	€ 573,43 € 1.000,00 € 1.000,00 € 652,41	2015 2170 2442 2492	382/2016 383/2016 384/2016 385/2016	"
"	N.3/2016	€ 347,00 € 1.000,00 807,73	2492 2514 2536	385/2016 386/2016 387/2016	"

- 3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

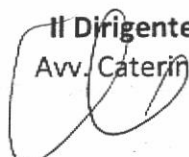
la presente risulta obbligatoria per Legge e quindi rispetta i dettami di cui alla pronuncia della Sezione Regionale di Controllo Puglia n°98 PRSP/2015 e deliberazione del Commissario straordinario n°54 del 9/4/2015 con i poteri della Giunta Comunale n°28 del 16/4/2015 assunti con i poteri del Consiglio Comunale;

- 4) di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 che il responsabile del procedimento è La dirigente Area I Avv. Caterina Navach;

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 bonifico bancario;

- 6) Di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di gg 10 e pubblicata on line ai sensi dell'art.32 L.69/2009.

Il Dirigente Area I  
Avv. Caterina Navach



Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

1) AREA ----

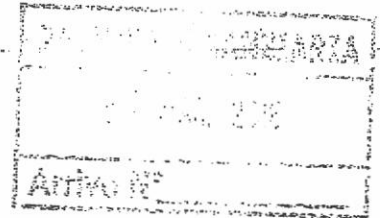
2) Seguenti destinatari:

- Sindaco
- Presidente del Consiglio Comunale
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Revisori dei Conti
- Affissione albo on line
- Commissione \_\_\_\_\_

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.



Città di Trani  
Medaglia d'Argento al Merito Civile  
Prov.BT



376

RACCOLTA GENERALE N. 603 DEL 21 MAR 2016

- Originale
- Affissione
- Ufficio Messi Comunali
- Area Finanziaria-Economica
- Ufficio Protocollo
- Raccolta AREA I
- Sindaco
- Segretario Generale

AREA I "Affari Generali"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 197 DEL 29/02/2016

Oggetto: Servizio postale Uffici Comunali. Proroga tecnica. Assunzione impegno di spesa.  
Affidamento.  
C.I.G. Z3818C6AD3

## IL DIRIGENTE

dell'Area I "Affari Generali", giusta nomina disposta con Decreto Sindacale prot. gen. N.51752 del 22/12/2015;

**Richiamata** la Det. Dir. -Segreteria Generale- n.150 del 4/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva aggiudicato il servizio di spedizione e recapito della corrispondenza del Comune di Trani in favore della ditta "Posta Express srl" di Trani, per la durata di anni uno (1), a decorrere dall'1/1/2015, per l'importo annuo di € 23.976,00, oltre IVA;

**Dato atto** che, attesa la scadenza del servizio in parola, la Dirigente dell'Area I ha attivato il procedimento dell'indizione della nuova gara attraverso la richiesta di dati afferenti il servizio prestato, propedeutici all'indizione della nuova gara, giusta la richiesta datata 17/11/2015 Prot. Gen. N.46563;

**Considerato** che si rende necessario ed indifferibile garantire la continuità del servizio postale dell'Ente, al fine di non pregiudicarne la funzionalità;

**Vista** la nota datata 31/12/2015 prot. gen. n.167 della ditta "Posta Express srl" di Trani con la quale manifestava la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio in questione applicando allo stesso un ulteriore riduzione dell'1,00% sul ribasso offerto in sede di gara;

**Ritenuto**, pertanto, di prorogare per la durata massima di mesi sei (6), decorrenti dall'1/1/2016, il servizio di spedizione e recapito della corrispondenza del Comune di Trani in favore della ditta "Posta Express srl" di Trani, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara d'appalto, peraltro avviata, ed al fine di non interrompere il servizio in oggetto per non pregiudicare la funzionalità dell'Ente;

**Ritenuto**, altresì, di impegnare la complessiva spesa, al netto dell'ulteriore ribasso dell'1,00% formulato dalla cennata ditta, quantificata in € 14.480,00, IVA inclusa, sui relativi capitoli del Bilancio comunale 2016;

**Visto** il D. Lgs. N.163/06 e il Regolamento dei Contratti del Comune di Trani relativamente alla procedura di affidamento di servizi di cui trattasi;

Visti gli artt. 44 e 51 dello Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n.267, art.107;

## D E T E R M I N A

- di prorogare** per la durata massima di mesi sei (6), decorrenti dall'1/1/2016 fino al 30/6/2016, il servizio di spedizione e recapito della corrispondenza del Comune di Trani in favore della ditta "Posta Express srl" di Trani, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara d'appalto, peraltro avviata, ed al fine di non interrompere il servizio in oggetto per non pregiudicare la funzionalità dell'Ente;
- di Impegnare**, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2016			
<b>Cap./Art.</b>	2015	<b>Descrizione</b>		
<b>Intervento</b>	1.01.1.0103	<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>
<b>Centro di costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>		

Creditore	POSTA EXPRESS S.R.L. - Trani			
Causale	Servizio postale			
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.	Importo	3.000,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2016			
Cap./Art.	2170	Descrizione		
Intervento	1.07.1.0103	Miss/Progr.	PdC finanziario	
Centro costo	di	Compet. Econ.	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG		
Creditore	POSTA EXPRESS S.R.L. - Trani			
Causale	Servizio postale			
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.	Importo	1.000,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2016			
Cap./Art.	2442	Descrizione		
Intervento	5.02.1.0103	Miss/Progr.	PdC finanziario	
Centro costo	di	Compet. Econ.	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG		
Creditore	POSTA EXPRESS S.R.L. - Trani			
Causale	Servizio postale			
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.	Importo	1.000,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2016			
Cap./Art.	2492	Descrizione		
Intervento	6.01.1.0103	Miss/Progr.	PdC finanziario	
Centro costo	di	Compet. Econ.	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG		
Creditore	POSTA EXPRESS S.R.L. - Trani			

Causale	Servizio postale			
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.	Importo	1.000,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2016			
Cap./Art.	2788	Descrizione		
Intervento	12.05.1.0103	Miss/Progr.	PdC finanziario	
Centro costo	di	Compet. Econ.	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG		
Creditore	POSTA EXPRESS S.R.L. - Trani			
Causale	Servizio postale			
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.	Importo	1.100,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2016			
Cap./Art.	2336	Descrizione		
Intervento	4.01.1.0103	Miss/Progr.	PdC finanziario	
Centro costo	di	Compet. Econ.	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG		
Creditore	POSTA EXPRESS S.R.L. - Trani			
Causale	Servizio postale			
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.	Importo	1.000,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2016			
Cap./Art.	2361	Descrizione		
Intervento	4.02.1.0103	Miss/Progr.	PdC finanziario	
Centro costo	di	Compet. Econ.	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG		
Creditore	POSTA EXPRESS S.R.L. - Trani			



<b>Causale</b>	Servizio postale			
<b>Modalità finan.</b>				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	1.500,00	<b>Frazionabile in 12</b>

<b>Eserc. Finanz.</b>	2016			
<b>Cap./Art.</b>	2382	<b>Descrizione</b>		
<b>Intervento</b>	4.02.1.0103	<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>
<b>Centro costo</b>	di	<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>		
<b>Creditore</b>	POSTA EXPRESS S.R.L. - Trani			
<b>Causale</b>	Servizio postale			
<b>Modalità finan.</b>				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	1.000,00	<b>Frazionabile in 12</b>

<b>Eserc. Finanz.</b>	2016			
<b>Cap./Art.</b>	2410	<b>Descrizione</b>		
<b>Intervento</b>	4.06.1.0103	<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>
<b>Centro costo</b>	di	<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>		
<b>Creditore</b>	POSTA EXPRESS S.R.L. - Trani			
<b>Causale</b>	Servizio postale			
<b>Modalità finan.</b>				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	500,00	<b>Frazionabile in 12</b>

<b>Eserc. Finanz.</b>	2016			
<b>Cap./Art.</b>	2203	<b>Descrizione</b>		
<b>Intervento</b>	1.11.1.0103	<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>
<b>Centro costo</b>	di	<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>		
<b>Creditore</b>	POSTA EXPRESS S.R.L. - Trani			



Causale	Servizio postale			
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.	Importo	280,00	Frazionabile in 12	

3. di **Imputare** la spesa complessiva di €14.480,00, I.V.A. inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo €
1	2016	2015	3.000,00
2	2016	2170	1.000,00
3	2016	2442	1.000,00
4	2016	2492	1.000,00
5	2016	2514	1.000,00
6	2016	2536	1.100,00
7	2016	2554	1.000,00
8	2016	2788	1.100,00
9	2016	2336	1.000,00
10	2016	2361	1.500,00
11	2016	2382	1.000,00
12	2016	2410	500,00
13	2016	2203	280,00

4. di **Dare Atto** che la spesa impegnata con il presente atto rientra nei limiti dei dodicesimi;
5. di **Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di **Dare Atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. di **Rendere Noto**, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990, che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area I "Affari Generali", Avv. Caterina Navach.

IL DIRIGENTE AREA I  
Avv. Caterina NAVACH

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA  
SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA  
*D.ssa Cazzia Maruccci*

Si autorizza la Pubblicazione

21 MAR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott. Carlo Casalino*

N. 873 Registro Pubblicazioni

L'Addetto alla pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li

22/03/16

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del R.P.

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

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE



# Comune di Trani

Provincia di Barletta-Andria-Trani

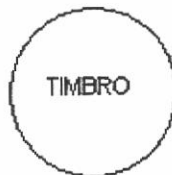
00847390721

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno di spesa</b>	<b>2016 382/0</b>	<b>Data:</b> 15/03/2016	<b>Importo:</b> 3.000,00
<b>Oggetto:</b> SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI, PROROGA TECNICA.				
<b>Atto Amministrativo:</b> 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 197 DEL 29/02/2016			<b>C.I.G.:</b> Z3818C6AD3	
<b>SIOPE:</b> 1322 - Spese postali				
<b>Piano del Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b> POSTE EXPRESS SRL				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2016			<b>Stanziamiento attuale:</b>	764.550,00
<b>Missione:</b> 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Impegni già assunti:</b>	171.950,17
<b>Programma:</b> 1 - Organi istituzionali			<b>Impegno nr. 382/0:</b>	3.000,00
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	174.950,17
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	589.599,83
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2016			<b>Stanziamiento attuale:</b>	3.000,00
<b>Capitolo:</b> 2015			<b>Impegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - ORGANI ISTITUZIONALI			<b>Impegno nr. 382/0:</b>	3.000,00
			<b>Totale impegni:</b>	3.000,00
			<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b> ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.				
<b>Resp. spesa:</b> 1130 - Organi Istituzionali				
<b>Resp. servizio:</b> 1130 - Organi Istituzionali				

TRANI II, 15/03/2016

Il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**ESERCIZIO:** 2016 *Impegno di spesa* 2016 383/0 **Data:** 15/03/2016 **Importo:** 1.000,00

**Oggetto:** SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA.

**Atto Amministrativo:** 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 197 DEL 29/02/2016 **C.I.G.:** Z3818C6AD3

**SIOPE:** 1322 - Spese postali

**Piano dei Conti Fin.:** 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

**Beneficiario:** POSTE EXPRESS SRL

### Bilancio

<b>Anno:</b> 2016	<b>Stanziamiento attuale:</b>	28.500,00
<b>Missione:</b> 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni già assunti:</b>	3.335,11
<b>Programma:</b> 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	<b>Impegno nr. 383/0:</b>	1.000,00
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	4.335,11
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	24.164,89

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>Anno:</b> 2016	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.000,00
<b>Capitolo:</b> 2170	<b>Impegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - ANAGRAFE E STATO CIVILE	<b>Impegno nr. 383/0:</b>	1.000,00
	<b>Totale impegni:</b>	1.000,00
	<b>Disponibilità residua:</b>	0,00

**Progetto:** ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO  
**Resp. spesa:** 1250 - Anagrafe, Elettorale e Stato Civile  
**Resp. servizio:** 1250 - Anagrafe, Elettorale e Stato Civile

TRANI li, 15/03/2016

il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario

dot.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno di spesa</b>	2016 384/0	<b>Data:</b> 15/03/2016	<b>Importo:</b> 1.000,00
<b>Oggetto:</b> SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA.				
<b>Atto Amministrativo:</b> 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 197 DEL 29/02/2016 <b>C.I.G.:</b> Z3818C6AD3				
<b>SIOPE:</b> 1322 - Spese postali				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b> POSTE EXPRESS SRL				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2016			<b>Stanziamiento attuale:</b>	328.000,00
<b>Missione:</b> 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			<b>Impegni già assunti:</b>	247.861,46
<b>Programma:</b> 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			<b>Impegno nr. 384/0:</b>	1.000,00
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	248.861,46
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	79.138,54
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2016			<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.000,00
<b>Capitolo:</b> 2442			<b>Impegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - BIBLIOTECA			<b>Impegno nr. 384/0:</b>	1.000,00
			<b>Totale impegni:</b>	1.000,00
			<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b> BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES				
<b>Resp. spesa:</b> 1510 - Biblioteca, Monastero e Musei				
<b>Resp. servizio:</b> 1510 - Biblioteca, Monastero e Musei				

TRANI li, 15/03/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci



# Comune di Trani

Provincia di Barletta-Andria-Trani

00847390721

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**ESERCIZIO:** 2016 *Impegno di spesa* 2016 385/0 **Data:** 15/03/2016 *Importo:* 1.000,00

**Oggetto:** SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA.

**Atto Amministrativo:** 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 197 DEL 29/02/2016 **C.I.G.:** Z3818C6AD3

**SIOPE:** 1322 - Spese postali

**Piano dei Conti Fin.:** 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

**Beneficiario:** POSTE EXPRESS SRL

### Bilancio

<b>Anno:</b> 2016	<b>Stanziamiento attuale:</b> 133.900,00
<b>Missione:</b> 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	<b>Impegni già assunti:</b> 45.000,00
<b>Programma:</b> 1 - Sport e tempo libero	<b>Impegno nr. 385/0:</b> 1.000,00
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b> 46.000,00
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b> 87.900,00

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>Anno:</b> 2016	<b>Stanziamiento attuale:</b> 1.000,00
<b>Capitolo:</b> 2492	<b>Impegni già assunti:</b> 0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SETTORE SPORTIVO	<b>Impegno nr. 385/0:</b> 1.000,00
	<b>Totale impegni:</b> 1.000,00
	<b>Disponibilità residua:</b> 0,00

**Progetto:** STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI  
**Resp. spesa:** 1591 - Sport e Turismo  
**Resp. servizio:** 1591 - Sport e Turismo

TRANI li, 15/03/2016

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marucci



Comune di Trani  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

00847390721

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**ESERCIZIO:** 2016 *Impegno di spesa* 2016 386/0 *Data:* 15/03/2016 *Importo:* 1.000,00

**Oggetto:** SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA.

**Atto Amministrativo:** 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 197 DEL 29/02/2016 **C.I.G.:** Z3818C6AD3

**SIOPE:** 1322 - Spese postali

**Piano dei Conti Fin.:** 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

**Beneficiario:** POSTE EXPRESS SRL

### Bilancio

<b>Anno:</b> 2016	<b>Stanziamiento attuale:</b> 133.900,00
<b>Missione:</b> 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	<b>Impegni già assunti:</b> 46.000,00
<b>Programma:</b> 1 - Sport e tempo libero	<b>Impegno nr. 386/0:</b> 1.000,00
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b> 47.000,00
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b> 86.900,00

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>Anno:</b> 2016	<b>Stanziamiento attuale:</b> 1.000,00
<b>Capitolo:</b> 2514	<b>Impegni già assunti:</b> 0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SETTORE RICREATIVO	<b>Impegno nr. 386/0:</b> 1.000,00
	<b>Totale impegni:</b> 1.000,00
	<b>Disponibilità residua:</b> 0,00

**Progetto:** MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORESPORTIVO E  
**Resp. spesa:** 1591 - Sport e Turismo  
**Resp. servizio:** 1591 - Sport e Turismo

TRANI li, 15/03/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci





## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**ESERCIZIO:** 2016    *Impegno di spesa*    2016 387/0    *Data:* 15/03/2016    *Importo:*    1.100,00

**Oggetto:** SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA.

**Atto Amministrativo:** 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 197 DEL 29/02/2016    **C.I.G.:** Z3818C6AD3

**SIOPE:** 1322 - Spese postali

**Piano dei Conti Fin.:** 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

**Beneficiario:** POSTE EXPRESS SRL

### Bilancio

<b>Anno:</b> 2016	<b>Stanziamiento attuale:</b> 617.600,00
<b>Missione:</b> 7 - Turismo	<b>Impegni già assunti:</b> 0,00
<b>Programma:</b> 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	<b>Impegno nr. 387/0:</b> 1.100,00
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b> 1.100,00
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b> 616.500,00

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>Anno:</b> 2016	<b>Stanziamiento attuale:</b> 1.100,00
<b>Capitolo:</b> 2536	<b>Impegni già assunti:</b> 0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SERVIZI TURISTICI	<b>Impegno nr. 387/0:</b> 1.100,00
	<b>Totale impegni:</b> 1.100,00
	<b>Disponibilità residua:</b> 0,00

**Progetto:** SERVIZI TURISTICI  
**Resp. spesa:** 6650 - Porto  
**Resp. servizio:** 6650 - Porto

TRANI li, 15/03/2016

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**ESERCIZIO:** 2016    *Impegno di spesa*    2016 388/0    *Data:* 15/03/2016    *Importo:*    1.000,00

**Oggetto:** SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA.

**Atto Amministrativo:** 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 197 DEL 29/02/2016    **C.I.G.:** Z3818C6AD3

**SIOPE:** 1322 - Spese postali

**Piano dei Conti Fin.:** 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

**Beneficiario:** POSTE EXPRESS SRL

### Bilancio

<b>Anno:</b> 2016	<b>Stanziamiento attuale:</b> 617.600,00
<b>Missione:</b> 7 - Turismo	<b>Impegni già assunti:</b> 1.100,00
<b>Programma:</b> 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	<b>Impegno nr. 388/0:</b> 1.000,00
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b> 2.100,00
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b> 615.500,00

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>Anno:</b> 2016	<b>Stanziamiento attuale:</b> 1.000,00
<b>Capitolo:</b> 2554	<b>Impegni già assunti:</b> 0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	<b>Impegno nr. 388/0:</b> 1.000,00
	<b>Totale impegni:</b> 1.000,00
	<b>Disponibilità residua:</b> 0,00

**Progetto:** MANIFESTAZIONI TURISTICHE  
**Resp. spesa:** 1591 - Sport e Turismo  
**Resp. servizio:** 1591 - Sport e Turismo

TRANI li, 15/03/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno di spesa</b>	2016 389/0	<b>Data:</b> 15/03/2016	<b>Importo:</b> 1.100,00
<b>Oggetto:</b> SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA.				
<b>Atto Amministrativo:</b> 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 197 DEL 29/02/2016 <b>C.I.G.:</b> Z3818C6AD3				
<b>SIOPE:</b> 1322 - Spese postali				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b> POSTE EXPRESS SRL				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2016			<b>Stanziamiento attuale:</b>	812.802,39
<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<b>Impegni già assunti:</b>	66.397,00
<b>Programma:</b> 5 - Interventi per le famiglie			<b>Impegno nr. 389/0:</b>	1.100,00
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	67.497,00
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	745.305,39
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2016			<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.100,00
<b>Capitolo:</b> 2788			<b>Impegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - ASSISTENZA E BENEFICIENZA			<b>Impegno nr. 389/0:</b>	1.100,00
			<b>Totale impegni:</b>	1.100,00
			<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b> ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA				
<b>Resp. spesa:</b> 1590 - Servizi Sociali				
<b>Resp. servizio:</b> 1590 - Servizi Sociali				

TRANI li, 15/03/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Micucci



# Comune di Trani

Provincia di Barletta-Andria-Trani

00847390721

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**ESERCIZIO:** 2016 *Impegno di spesa* 2016 390/0 **Data:** 15/03/2016 **Importo:** 1.000,00

**Oggetto:** SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA.

**Atto Amministrativo:** 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 197 DEL 29/02/2016 **C.I.G.:** Z3818C6AD3

**SIOPE:** 1322 - Spese postali

**Piano dei Conti Fin.:** 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

**Beneficiario:** POSTE EXPRESS SRL

### Bilancio

<b>Anno:</b> 2016	<b>Stanziamiento attuale:</b> 380.344,00
<b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni già assunti:</b> 90.974,61
<b>Programma:</b> 1 - Istruzione prescolastica	<b>Impegno nr. 390/0:</b> 1.000,00
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b> 91.974,61
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b> 288.369,39

### Piano Esecutivo di Gestione

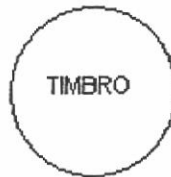
<b>Anno:</b> 2016	<b>Stanziamiento attuale:</b> 1.000,00
<b>Capitolo:</b> 2336	<b>Impegni già assunti:</b> 0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SCUOLE MATERNE	<b>Impegno nr. 390/0:</b> 1.000,00
	<b>Totale impegni:</b> 1.000,00
	<b>Disponibilità residua:</b> 0,00

**Progetto:** SCUOLA MATERNA  
**Resp. spesa:** 1530 - Istruzione Scolastica Primaria  
**Resp. servizio:** 1530 - Istruzione Scolastica Primaria

TRANI li, 15/03/2016

il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Maruccci

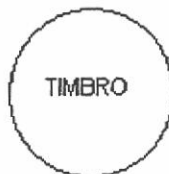


## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno di spesa</b>	<b>2016 391/0</b>	<b>Data:</b> 15/03/2016	<b>Importo:</b> 1.500,00
<b>Oggetto:</b> SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA.				
<b>Atto Amministrativo:</b> 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 197 DEL 29/02/2016 <b>C.I.G.:</b> Z3818C6AD3				
<b>SIOPE:</b> 1322 - Spese postali				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b> POSTE EXPRESS SRL				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2016			<b>Stanziamiento attuale:</b>	770.529,00
<b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio			<b>Impegni già assunti:</b>	164.330,65
<b>Programma:</b> 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			<b>Impegno nr. 391/0:</b>	1.500,00
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	165.830,65
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	604.698,35
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2016			<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.500,00
<b>Capitolo:</b> 2361			<b>Impegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SCUOLE ELEMENTARI			<b>Impegno nr. 391/0:</b>	1.500,00
			<b>Totale impegni:</b>	1.500,00
			<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b> ISTRUZIONE ELEMENTARE				
<b>Resp. spesa:</b> 1530 - Istruzione Scolastica Primaria				
<b>Resp. servizio:</b> 1530 - Istruzione Scolastica Primaria				

TRANI li, 15/03/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno di spesa</b>	2016 392/0	<b>Data:</b> 15/03/2016	<b>Importo:</b> 1.000,00
<b>Oggetto:</b> SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA.				
<b>Atto Amministrativo:</b> 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 197 DEL 29/02/2016 <b>C.I.G.:</b> Z3818C6AD3				
<b>SIOPE:</b> 1322 - Spese postali				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b> POSTE EXPRESS SRL				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2016			<b>Stanziamiento attuale:</b>	770.529,00
<b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio			<b>Impegni già assunti:</b>	165.830,65
<b>Programma:</b> 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			<b>Impegno nr. 392/0:</b>	1.000,00
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	166.830,65
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	603.698,35
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2016			<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.000,00
<b>Capitolo:</b> 2382			<b>Impegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E VARIE - ISTRUZIONE MEDIA			<b>Impegno nr. 392/0:</b>	1.000,00
			<b>Totale impegni:</b>	1.000,00
			<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b> ISTRUZIONE MEDIA				
<b>Resp. spesa:</b> 1540 - Istruzione Scolastica Secondaria				
<b>Resp. servizio:</b> 1540 - Istruzione Scolastica Secondaria				

TRANI li, 15/03/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**ESERCIZIO:** 2016 *Impegno di spesa* 2016 393/0 **Data:** 15/03/2016 *Importo:* 500,00

**Oggetto:** SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA.

**Atto Amministrativo:** 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 197 DEL 29/02/2016 **C.I.G.:** Z3818C6AD3

**SIOPE:** 1322 - Spese postali

**Piano dei Conti Fin.:** 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

**Beneficiario:** POSTE EXPRESS SRL

### Bilancio

<b>Anno:</b> 2016	<b>Stanziamiento attuale:</b> 1.110.332,38
<b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni già assunti:</b> 374.411,20
<b>Programma:</b> 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	<b>Impegno nr. 393/0:</b> 500,00
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b> 374.911,20
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b> 735.421,18

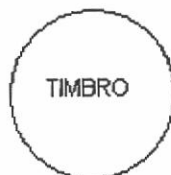
### Piano Esecutivo di Gestione

<b>Anno:</b> 2016	<b>Stanziamiento attuale:</b> 500,00
<b>Capitolo:</b> 2410	<b>Impegni già assunti:</b> 0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - ASSISTENZA SCOLASTICA	<b>Impegno nr. 393/0:</b> 500,00
	<b>Totale impegni:</b> 500,00
	<b>Disponibilità residua:</b> 0,00

**Progetto:** ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE ED ALTRI  
**Resp. spesa:** 1560 - Assistenza e Trasporto Scolastico  
**Resp. servizio:** 1560 - Assistenza e Trasporto Scolastico

TRANI II, 15/03/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marucci



# Comune di Trani

Provincia di Barletta-Andria-Trani

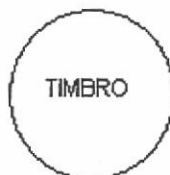
00847390721

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno di spesa</b>	2016 394/0	<b>Data:</b> 15/03/2016	<b>Importo:</b> 280,00
<b>Oggetto:</b> SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA.				
<b>Atto Amministrativo:</b> 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 197 DEL 29/02/2016 <b>C.I.G.:</b> Z3818C6AD3				
<b>SIOPE:</b> 1322 - Spese postali				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b> POSTE EXPRESS SRL				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2016			<b>Stanziamiento attuale:</b>	314.919,16
<b>Missione:</b> 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Impegni già assunti:</b>	122.355,28
<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali			<b>Impegno nr. 394/0:</b>	280,00
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	122.635,28
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	192.283,88
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2016			<b>Stanziamiento attuale:</b>	25.000,00
<b>Capitolo:</b> 2203			<b>Impegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - ALTRI SERVIZI GENERALI			<b>Impegno nr. 394/0:</b>	280,00
			<b>Totale impegni:</b>	280,00
			<b>Disponibilità residua:</b>	24.720,00
<b>Progetto:</b> ALTRI SERVIZI GENERALI				
<b>Resp. spesa:</b> 1130 - Organi Istituzionali				
<b>Resp. servizio:</b> 1130 - Organi Istituzionali				

TRANI li, 15/03/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci





# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTALE DICEMBRE 2015-FEBBRAIO 2016 Nr. 279 del 23/03/2016

2015	Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione		Importo
		Beneficiario				Atto Amministrativo	Mandato	
	22/PA	POSTE EXPRESS SRL/22/PA-2015/2572,57		2016 382/0	2016/2015	1256		€ 2.426,57
	31/1/2/2015	POSTE EXPRESS SRL		1AREA 29/02/2016	197			
2015	22/PA	POSTE EXPRESS SRL/22/PA-2015/2572,57		2016 387/0	2016/2536	1261		€ 146,00
	31/1/2/2015	POSTE EXPRESS SRL		1AREA 29/02/2016	197			
2016	1/PA	POSTE EXPRESS SRL/1/PA-2016/3225,84		2016 382/0	2016/2015	1256		€ 573,43
	30/01/2016	POSTE EXPRESS SRL		1AREA 29/02/2016	197			
2016	1/PA	POSTE EXPRESS SRL/1/PA-2016/3225,84		2016 383/0	2016/2170	1257		€ 1.000,00
	30/01/2016	POSTE EXPRESS SRL		1AREA 29/02/2016	197			
2016	1/PA	POSTE EXPRESS SRL/1/PA-2016/3225,84		2016 384/0	2016/2442	1258		€ 1.000,00
	30/01/2016	POSTE EXPRESS SRL		1AREA 29/02/2016	197			
2016	1/PA	POSTE EXPRESS SRL/1/PA-2016/3225,84		2016 385/0	2016/2492	1259		€ 652,41
	30/01/2016	POSTE EXPRESS SRL		1AREA 29/02/2016	197			
2016	3/PA	POSTE EXPRESS SRL/3/PA-2016/2154,73		2016 385/0	2016/2492	1259		€ 347,00
	29/02/2016	POSTE EXPRESS SRL		1AREA 29/02/2016	197			
2016	3/PA	POSTE EXPRESS SRL/3/PA-2016/2154,73		2016 386/0	2016/2514	1260		€ 1.000,00
	29/02/2016	POSTE EXPRESS SRL		1AREA 29/02/2016	197			
2016	3/PA	POSTE EXPRESS SRL/3/PA-2016/2154,73		2016 387/0	2016/2536	1261		€ 807,73
	29/02/2016	POSTE EXPRESS SRL		1AREA 29/02/2016	197			

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 388 del 05/04/2016 eseguita da mpellegrino.

Totale Atto di Liquidazione

7.953,14

IL DIRIGENTE DELLA 1AREA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

6-4-2016

IL DIRIGENTE AREA  


N. 110h 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 08-04-16

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