



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



- Sindaco
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Area 1 – archivio
- Responsabile SS.DD.
- Affissione albo on line

**AREA 1**  
**Servizi Demografici**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**N. 1192 DEL 01.12.2017**

**OGGETTO:** Noleggio n.1 apparecchiatura informatica multifunzionale per l'Ufficio Elettorale.  
Prenotazione impegno di spesa. Affidamento – CIG: Z182112FF4

**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;

**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;

**DETERMINA**

**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;

**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 Area 1  
dott. Cuocci Marcolino Leonardo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgs. 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

dott. Giuseppe Lorusso

IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che L'Ufficio Elettorale comunale alla data odierna non dispone di una apparecchiatura multifunzione efficiente che garantisca gli adempimenti afferenti le stampe massive delle liste generali degli elettori, delle etichette da apporre alle tessere elettorali già in possesso degli elettori a seguito incremento di una sezione elettorale, nonché le stampe delle liste di sezione e gli estratti da stampare nelle prossime elezioni politiche 2018, oltre i lavori di ordinaria amministrazione da svolgersi;

**CONSIDERATO**, quindi che si ravvisa la urgente necessità di stipulare un contratto di noleggio per nr. 01 apparecchiatura multifunzione (fotocopiatore multifunzione) da assegnare all'Ufficio sopra citato;

**VISTO** l'art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** l'art 192 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 che dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;

**ATTESO CHE:**

- l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

**VISTO**

- L'art. 37, del D. Lgs. nr. 50/2016 il quale prevede che i comuni possono procedere all'acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto forniti da CONSIP;
- l'art 23-ter del D.L. 90/2014, convertito dalla L.114/2014;

**VALUTATO** che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A. di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso ordine diretto d'acquisto (OdA);

**Che** a monte dell'acquisto da parte delle Amministrazioni nell'ambito del MEPA, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnico- professionali, conformi alla normativa vigente;

**Che** le forniture presenti sul MEPA sono disciplinate dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;

**VISTE** le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**CONSIDERATO:**

- che in relazione alla fornitura di cui trattasi, sul MePA di CONSIP è attiva un'iniziativa "ICT 2009" per l'abilitazione di fornitori per la categoria beni e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni e che in tale iniziativa è presente il prodotto "MP2510/80000" – necessario a soddisfare le esigenze dell'ufficio Elettorale per un importo di €. 1.920,00, oltre IVA, pari a complessivi €.2.342,40 IVA inclusa – forniti dalla Società S.E.C.A. s.r.l. di Trani;
- che sussistono dunque i presupposti per l'acquisizione in economia della fornitura di cui trattasi, stante l'importo dell'appalto e la categoria merceologica, ai sensi dell'art 36 D.Lgs n.50/2016;
- procedere, ad avviare la procedura di cottimo fiduciario attraverso ordine diretto (OdA) rivolta a fornitori abilitati al Bando "ICT 2009" per l'abilitazione di fornitori per la categoria beni e servizi per l'informatica e telecomunicazioni del mercato elettronico sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), di cui all'art. 328 del reg. DPR 207/2010;
- che con riferimento a tutte le ditte operanti nel settore che hanno ottenuto l'abilitazione all'iniziativa sopra indicata, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dal Bando di abilitazione;

**RILEVATO:**

- che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii., la stazione appaltante provvederà a effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario;

**PRECISATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, la presente equivale a determina a contrattare e che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine:
  - 1) noleggio nr. 01 apparecchiatura multifunzione necessaria a garantire la regolare attività dell'Ufficio Elettorale;

**RITENUTO** di affidare alla Società S.E.C.A. S.r.l. con sede in Trani, C.so Alcide De Gasperi n.36/A - P.IVA 05459640727, la fornitura a noleggio di nr. 01 apparecchiatura multifunzione per dodici mesi a decorrere dalla fornitura della stessa, per l'importo complessivo di €.2.342,40, IVA 22% inclusa ODA 4011081;

**RITENUTO** di dover impegnare, per l'espletamento della procedura di cottimo fiduciario di cui

trattasi, la somma di € 2.342,40, IVA inclusa, al Cap.2025 del bilancio esercizio 2017 che offre la disponibilità finanziaria;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il seguente CIG: Z182112FF4

**Visto** l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;

**Visto** che con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 26.04.2017, è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2017 /2019 e suoi allegati, ai sensi dell'art.51, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii.;

**Ritenuto** di dover procedere alla successiva prenotazione della spesa di €2.342,40, I.V.A inclusa, al Cap. 2025 del Bilancio 2017;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2025 del bilancio di previsione esercizio 2017, sufficientemente capiente;

**Accertata** la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con Decreto L.gs. n.267/2000;

**Considerato** che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018;

#### **DETERMINA**

- 1) **LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI PROCEDERE**, all'acquisizione in economia della fornitura di cui trattasi, stante l'importo dell'appalto e la categoria merceologica, ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. n.50/2016;
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art.192 c.1 del D.L.gs n.267/2000 e precisamente che con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:
  - a) noleggio nr. 01 fotocopiatore necessario a garantire la regolare attività dell'Ufficio Elettorale mediante la scelta dei contraenti, come innanzi precisato, tramite MEPA con attivazione di OdA 4011081
- 4) **DI AFFIDARE**, alla Società S.E.C.A. s.r.l. con sede in Trani, C.so Alcide De Gasperi n.36/A - P.IVA 05459640727, la fornitura a noleggio di nr. 01 apparecchiatura multifunzione per 12 mesi, per l'importo di €2.342,40, IVA 22% inclusa;
- 5) **DI STABILIRE** altresì che l'Operatore Economico affidatario, dovrà accettare incondizionatamente le seguenti clausole contrattuali:
  - l'operatore economico ai sensi dell'art.3 della L.136 del 13.08.2010, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente acquisto;
  - i pagamenti relativi al presente acquisto devono essere effettuati esclusivamente tramite l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto;
  - l'Operatore Economico dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata;



6) **DI DARE ATTO** che lo scrivente autorizza il prelievo al cap. 2025 di competenza della Polizia Municipale per esigenze funzionali della 1<sup>a</sup> Area ;

7) **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 a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, come segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2017</b>				
<b>Cap./Art.</b>	2025	<b>Descrizione</b>	Utilizzo computer e altre attrezzature a noleggio		
<b>Macroaggr.</b>	103	<b>Miss/Progr.</b>	1.01	<b>PdC finanziario</b>	1.03.02.07
<b>Centro di costo</b>	1150	<b>Compet. Econ.</b>	2017	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	Z182112FF4	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	S.E.C.A. S.R.L – TRANI -				
<b>Causale</b>	Noleggio n.1 apparecchiatura informatica multifunzionale.				
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio comunale				
<b>Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 195,20</b>	<b>Fraz. in 12</b>	
<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2018</b>				
<b>Cap./Art.</b>	2025	<b>Descrizione</b>	Utilizzo computer e altre attrezzature a noleggio		
<b>Macroaggr.</b>	103	<b>Miss/Progr.</b>	1.01	<b>PdC finanziario</b>	1.03.02.07
<b>Centro di costo</b>	1150	<b>Compet. Econ.</b>	2017	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	Z182112FF4	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	S.E.C.A. S.R.L – TRANI -				
<b>Causale</b>	Noleggio n.1 apparecchiatura informatica multifunzionale.				
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio comunale				
<b>Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 2.147,20</b>	<b>Fraz. in 12</b>	

8) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 2.342,40, I.V.A. inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Progr.</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Importo</b>
1	2017	2025	€ 195,20
2	2018	2025	€ 2.147,20

9) **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;

10) **DI DARE ATTO**, che 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;

- 11) **PRENDERE ATTO** che per la spesa di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG: Z182112FF4;
- 12) **DI DARE ATTO**, infine, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.33/2013.



**IL DIRIGENTE AREA 1**  
dott. Cuocci Mantorano Leonardo

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUEL 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.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4011081
Descrizione Ordine	Noleggio n.1 apparecchiatura informatica multifunzionale per l'Ufficio Elettorale. Prenotazione impegno di spesa
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z182112FF4
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	03/12/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	07/12/2017

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI TRANI
Codice Fiscale Ente	83000350724
Nome Ufficio	AREA 1 E POLIZIA LOCALE
Indirizzo Ufficio	CORSO M. R. IMBRIANI, 119, 70059 - TRANI (BT)
Telefono / FAX ufficio	0883588000/0883500249
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	LEONARDO CUOCCI MARTORTANO / CF: CCCLRD69L10L328Z
Email Punto Ordinante	COMANDANTE@COMUNE.TRANI.BT.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GIUSEPPE LORUSSO

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	SECA S.R.L.
Partita IVA Impresa	05459640727
Codice Fiscale Impresa	05459640727
Indirizzo Sede Legale	C.SO A. DE GASPERI, 36/A - 70059 - TRANI(BT)
Telefono / Fax	0883508508/0883508268
PEC Registro Imprese	SECA.SRL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05459640727
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/02/2000
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BT
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5264074
INPS: Matricola aziendale	0910554701
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10663698
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT62Z0542441720000001000791
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	SAVERIA MASTRAPASQUA - MSTSVR64S44L328W

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Fotocopiatrici e multifunzione usate o ricondizionate**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: BARI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI - Canone mensile di noleggio [€]: 160 - Canone totale [€]: 1920,00 - Codice articolo fornitore: MP2510/80000 - Codice articolo produttore: MP/2510/80000 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Copie e/o stampe incluse nel canone: 6700 - Costo copia eccedente [€]: 0,0089 - Disponibilità minima garantita: 10 - Durata contratto [mesi]: 12 - Formato massimo copia: A3 - Formato massimo originali: A3 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: RICOH - Nome commerciale: MULTIFUNZIONE DIGITALE MONOCROMATICO - Note: FATTURAZIONE CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO. RILEVAMENTO DELLE COPIE EFFETTUATE AVVERRA' ANNUALMENTE CON EVENTUALE ADDEBITO DELLE COPIE ECCEDENTI. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Risoluzione di copiatura (hvx) [dpi]: 600\*600 - Tecnologia di stampa: LASER - Tempi di consegna materiali di consumo: 24 - Tempi di ripristino dell'apparecchiatura: 8 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Noleggio - Tipologia: multifunzione monocromatica - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Velocità di copiatura (bn/col) [cpm]: 25 - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - [gpp] emissioni sonore [db(a)]: 57 - [gpp] etichette ambientali: Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente - [gpp] funzionalità fronte-retro: SI

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	MULTIFUNZIONE DIGITALE MONOCROMATICO	1920,00	1 (Pezzo)	1920,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1920,00
IVA €	422,40
Totale Ordine (IVA inclusa) €	2342,40

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	CORSO M. R. IMBRIANI, 119 - 70059 - TRANI - (BT)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO M. R. IMBRIANI, 119 - 70059 - TRANI - (BT)
Intestatario Fattura	COMUNE DI TRANI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	83000350724
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**



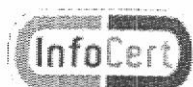
#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



## DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2017-12-03 18:19:01 (UTC)

File verificato: C:\Users\comandante\Desktop\MEPA\fotocopiatore elettorale  
SECA\ORDINE\_4011081.PDF.p7mEsito verifica: **Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: CUOCCI MARTORANO LEONARDO  
Firma verificata: OK  
Verifica di validita' Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio  
online: 03/12/2017 17:30:00

**Dati del certificato del firmatario CUOCCI MARTORANO LEONARDO:**

Nome, Cognome: LEONARDO CUOCCI MARTORANO  
Organizzazione: NON PRESENTE  
Numero identificativo: 201714965549  
Data di scadenza: 13/06/2020 00:00:00  
Autorita' di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,  
Certificatore Accreditato,  
07945211006, IT  
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2

**Fine rapporto di verifica**

Il futuro digitale e' adesso



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<b>Impegno di spesa</b>	2017 1266/0	<b>Data:</b> 06/12/2017	<b>Importo:</b> 195,20
<b>Oggetto:</b>	NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA INFORMATICA MULTIFUNZIONALE PER L'UFFICIO ELETTORALE PERIODO DICEMBRE 2017			
<b>Atto Amministrativo:</b>	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1192 DEL 01/12/2017		<b>C.I.G.:</b> Z182112FF4	
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari			
<b>Beneficiario:</b>	SECA srl			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2017	<b>Stanziamiento attuale:</b>	615.544,32	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	539.301,51	
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali	<b>Impegno nr. 1266/0:</b>	195,20	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	539.496,71	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	76.047,61	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2017	<b>Stanziamiento attuale:</b>	13.700,00	
<b>Capitolo:</b>	2025	<b>Impegni gia' assunti:</b>	6.691,48	
<b>Oggetto:</b>	UTILIZZO COMPUTER E ALTRE ATTREZZATURE A NOLEGGIO	<b>Impegno nr. 1266/0:</b>	195,20	
		<b>Totale impegni:</b>	6.886,68	
		<b>Disponibilità residua:</b>	6.813,32	
<b>Progetto:</b>	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.			
<b>Resp. spesa:</b>	1150 - CED e Innovazioni Tecnologiche			
<b>Resp. servizio:</b>	6630 - Polizia Municipale			

TRANI li, 06/12/2017

il compilatore

TIMBRO



Responsabile del Settore Finanziario  
SEGRETARIO GENERALE  
Dr. CARLO CASALINO



# Comune di Trani

Provincia di Barletta-Andria-Trani

00847390721

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<b>Impegno di spesa</b>	2018 69/0	<b>Data:</b> 06/12/2017	<b>Importo:</b> 2.147,20
<b>Oggetto:</b>	NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA INFORMATICA MULTIFUNZIONALE PER L'UFFICIO ELETTORALE PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2018			
<b>Atto Amministrativo:</b>	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1192 DEL 01/12/2017		<b>C.I.G.:</b> Z182112FF4	
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari			
<b>Beneficiario:</b>	SECA srl			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018	<b>Stanziamiento attuale:</b>	620.410,00	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	25.363,14	
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali	<b>Impegno nr. 69/0:</b>	2.147,20	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	27.510,34	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	592.899,66	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018	<b>Stanziamiento attuale:</b>	16.700,00	
<b>Capitolo:</b>	2025	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	UTILIZZO COMPUTER E ALTRE ATTREZZATURE A NOLEGGIO	<b>Impegno nr. 69/0:</b>	2.147,20	
		<b>Totale impegni:</b>	2.147,20	
		<b>Disponibilità residua:</b>	14.552,80	
<b>Progetto:</b>	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.			
<b>Resp. spesa:</b>	1150 - CED e Innovazioni Tecnologiche			
<b>Resp. servizio:</b>	6630 - Polizia Municipale			

TRANI li, 06/12/2017

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente

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

SECRETARIO GENERALE  
DI DIRIGENZA AREA F.F.  
DI DIRIGENZA CASALINO

N. 3308 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 11/12/07

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