



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE N. 156 DEL 18/10/2017**  
N. Generale 300 del 18/10/2017

**IMPEGNO N. 392 /2017**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA DELLA FORNITURA di SOFTWARE SISCOM CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE AMALTEA - CODICE CIG: Z3820532E3**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RILEVATO che il Comune di Altare gestisce la contabilità mediante programmi SISCOM; che con la predisposizione del Consuntivo 2017 anche questo ente deve procedere alla stesura della contabilità economico patrimoniale; che per tale motivo è necessario integrare i programmi di contabilità con apposito applicativo SISCOM denominato AMALTEA;

DATO ATTO che i programmi SISCOM sono presenti in catalogo MEPA ed acquistabili da ditta che provvede anche alla loro manutenzione ed esattamente la ditta LOGICA SRL di Cairo M.te

RITENUTO pertanto urgente e necessario procedere all'acquisto del suddetto software di gestione della contabilità economico patrimoniale;

VISTO il preventivo di spesa fornito dalla ditta su menzionata la quale ha presentato la sua miglior offerta su MEPA

RAVVISATA quindi l'opportunità di procedere mediante acquisizione della fornitura su mercato elettronico della PA; che la ditta LOGICA SRL ha presentato preventivo di spesa di euro 854,00 iva compresa per il prodotto inserito nel lotto Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

VISTI:

- L'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre;
- L'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- L'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 502, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale il vincolo del ricorso al mercato elettronico delle P.A. è limitato agli acquisti di importo pari o superiore ad euro 1000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria;

DATO ATTO che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40000 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

ATTESO che il servizio di che trattasi è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016

CONSIDERATO che:

- Non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture di servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto del presente atto;
- **In assenza delle suddette convenzioni Consip, l'art. 328 del DPR 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA e delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta a fornitori abilitati;**

**DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso che il seguente fornitore "LOGICA SRL" offre esattamente il servizio idoneo a soddisfare le esigenze del servizio interessato;**

che l'ordine diretto di acquisto è una modalità di acquisto prevista nella normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando nel dettaglio la fornitura, si sottoscrive digitalmente e si invia direttamente al fornitore;

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire all'ufficio finanziario i programmi necessari per la predisposizione della contabilità economico patrimoniale assolvendo così agli obblighi di legge previsti in materia
- Il contratto ha ad oggetto fornitura di applicativo software SISCOM denominato AMALTEA
- La scelta del contraente viene effettuata mediante ODA MEPA ai sensi art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario, , è pari ad euro 854,00 (iva in regime di scissione compresa);
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ordine MEPA;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 512 della legge 28/12/2015 n. 208;

DATO ATTO che si procede quindi con ODA numero 3909254 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:

- Il contratto si perfeziona alla data di accettazione sulla piattaforma MEPA di Consip dell'ODA da parte del Fornitore;
- Condizioni di pagamento 30gg DF;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 comma 5 del DPR 5/10/2010 numero 297 : Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”;

CONSIDERATO che, CONSIP, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 6 comma 3 del DPR 207/2010 effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC viene effettuata dall'Ufficio che acquista sul MEPA;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Daniela FORTUNATO, Responsabile del Servizio FINANZIARIO, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG **Z3820532E3** :

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2017;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 854,00 al capitolo **1035/4/U1030102006** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017 esecutivo che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

Visto l'art. 1 comma 512 Legge 2008/2015

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di procedere all'ODA mepa numero 3909254 di cui si allega copia, al fine di garantire la fornitura di programma software per la gestione della contabilità economico patrimoniale ;
- 2) Di dare atto che il costo della fornitura ammonta da euro 854,00. (iva in regime di scissione dei pagamenti compresa) da impegnarsi favore di LOGICA SRL;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo **1035/4/U1030102006** del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2017, esecutivo;
- 5) *Di dare atto che il contratto con l'operatore economico ditta LOGICA SRL viene stipulato mediante sottoscrizione dei documenti digitali relativi all'ODA diretto MEPA;*
- 6) *Di approvare quindi l'allegato ODA numero 3909254 il cui contratto si perfezionerà all'atto di accettazione dell'ordine da parte del fornitore*
- 7) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 8) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 10) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 10.

Altare, 18/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniele FORTUNATO



1035/4



**ANAC**  
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) - [Servizi](#) - [Servizi ad Accesso riservato](#) - [Smart CIG](#) - [Lista comunicazioni dati](#) - [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Daniela Fortunato

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	<b>Z3820532E3</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 700,00
Oggetto	ACQUISTO PROGRAMMA SOFTWARE AMALTEA SISCOM
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

DET 156 del 18/10/17

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

<b>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO</b>		
Nr. Identificativo Ordine		3909254
Descrizione Ordine		CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ACQUISTO PROGRAMMA SISCOM
Strumento d'acquisto		Mercato Elettronico
CIG		Z3820532E3
CUP		non inserito
Bando		BENI
Categoria(Lotto)		Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine		18/10/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)		4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente		22/10/2017
<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>		
Nome Ente		COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente		00328650098
Nome Ufficio		AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio		VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio		01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica		UFQRS4
Punto Ordinante		DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T49I480G
Email Punto Ordinante		AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura		00328650098
Ordine istruito da		DANIELA FORTUNATO
<b>FORNITORE CONTRAENTE</b>		
Ragione Sociale		LOGICA S.R.L.
Partita IVA Impresa		01174180099
Codice Fiscale Impresa		01174180099
Indirizzo Sede Legale		PIAZZA SABOTINO, 3 - 17014 - CAIRO MONTENOTTE(SV)
Telefono / Fax		019502629/019505185
PEC Registro Imprese		INFO@LOGICA.SV.IT
Tipologia impresa		SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale		01174180099
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale		18/07/1997
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale		SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza		03866150/58
INPS: Matricola aziendale		7405619323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero		20564616
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:		Non inserito
CCNL applicato / Settore		TERZIARIO / TERZIARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>		

<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT76U0617549331000001467680
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE ANTONIO BERTONE NATO A CAIRO MONTENOTTE (SV)RESIDENTE A CAIRO MONTENOTTE (SV)IN VIA COLLA 60CODICE FISCALE BRTMGS58D15B369X

(\*) 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: Software di gestione**

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: SAVONA - Codice articolo fornitore: LGSISAMA2 - Codice articolo produttore: LGSISAMA2 - Compatibilità con sistema operativo: win - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Contenuto della confezione: x - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: a - Lingua: ital - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: LGSIS - Nome commerciale del software di gestione: Contab Econ patrtr oltre 10000 - Prezzo: 700 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: win - Unità di misura: Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed edizione: win

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Contab Econ patrtr oltre 10000	700,00	1 (Licenza)	700,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	700,00
<b>IVA €</b>	154,00
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	854,00

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva	
-------------------------	--

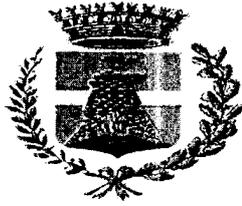
**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

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**



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

IL SEGRETERAIO COMUNALE

VISTO il provvedimento tipo DETERMINAZIONE N. 156/2017 a firma del  
Responsabile del servizio Area Finanziaria sig.ra FORTUNATO Daniela  
Avente ad oggetto: Acquisto prodotti ICT

ATTESTA

che la spesa di che trattasi rispetta i vincoli e le prescrizioni di cui all'art. 1 comma  
512 della legge 28/12/2015, n. 208

IL SEGRETARIO COMUNALE



Agnelli dott. Sandro

(512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014. (comma così modificato dall'art. 1, comma 419, legge n. 232 del 2016))



**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1035/4/01030102006	854,00	LOGICA SRL	2017	392/2017

Altare, 18/10/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

**VISTO si liquida. Mandato di pagamento n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

*Certificato di pubblicazione AL N 694 /2017*

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 19/10/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta