



NUMERO REGISTRO GENERALE

In data

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE NUMERO 244 DEL 16/10/2018
REGISTRO GENERALE NUMERO 486 DEL 16/10/2018

CIG. Z3625097DB

OGGETTO: SERVIZI ANNUALI DI ASSISTENZA SOFTWARE - DITTA LOGICA SRL - CANONE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA - IMPEGNO DI SPESA

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. 10/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.56/2018, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2018 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegata al PEG 2018/2020 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'acquisizione dei servizi di assistenza, gestione, manutenzione e aggiornamento dei software SISCOM, dei domini, degli aggiornamenti agli antivirus, del sistema di server comunale, del sito internet nonché dei servizi di teleassistenza;

CONSIDERATO che tutti i suddetti servizi, per il periodo set 2017/set18, erano stati affidati alla ditta LOGICA SRL di Cairo Montenotte e risulta pertanto necessario ed urgente adottare provvedimenti idonei a garantire continuità degli stessi onde evitare mal funzionamenti e perdita di banche dati necessarie all'attività amministrativa; considerata la fornitura in essere, la particolarità dei servizi attuati e l'estrema costosità per l'adozione di soluzioni diverse, anche in termini di risorse umane per farvi fronte, si ritiene esistano i presupposti per affidare la gestione dei servizi sopra elencati per l'anno in corso con procedura negoziata diretta, alla ditta LOGICA srl di Cairo Montenotte in possesso della formazione e delle competenze tecnico specialistiche necessarie per la gestione dei servizi stessi;

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";

VISTA la legge 208/2015 e tutte le disposizioni relative agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in cui si prescrive che le P.A. provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP e/o altri soggetti aggregatori;

DATO ATTO che il RUP per il presente affidamento è così composto;

- Responsabile unico del procedimento Collaboratore Tecnico e Amministrativo SIMONA PATETTA;

COSIDERATO Che alla luce delle suddette disposizioni l'Ente può procedere ricorrendo a CONSIP o ad altro soggetto aggregatore agendo nell'ottica di risparmio disciplinata al comma 515 della legge 208/2015

DATO ATTO che la categoria merceologica cui sono riconducibili i predetti servizi non sono stati pubblicati da ANAC i prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24/04/2014 n. 66;

DATO ATTO che trattandosi comunque di fornitura 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;

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;

- Che risulta, infatti, possibile attivare procedura negoziata diretta nell'ambito del bando servizi di gestione elettronica dei documenti

DATO ATTO 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;

EFFETTUATA quindi apposita ricerca di mercato in proposito e, verificato che su MEPA nell'ambito del Bando Prodotti e servizi per l'informatica e telecomunicazioni è presente la ditta LOGICA SRL di Cairo M.ite per l'acquisizione del servizio di assistenza annuale il cui importo totale comprensivo di iva armonata ad euro 9212,46

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 LA SALVAGUARDIA DELLE BANCHE DATI, LA MANUTENZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI GESTIONALI E DI OGNI ALTRO DISPOSITIVO CONNEZZO;

- Il contratto ha ad oggetto il servizio di manutenzione gestione e aggiornamento software

- La scelta del contraente viene effettuata mediante trattativa diretta MEPA ai sensi art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ordine MEPA;

- Motivazione dell'affidamento: disponibilità dell'operatore in rapporto ai tempi di intervento e consegna della fornitura e del servizio;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma in quanto lo stesso è presente in MEPA e pertanto i prescritti requisiti si intendono posseduti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra PATETTA Simona, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, IL CODICE CIG INDICATO IN OGGETTO;

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

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. 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;

VISTO l'allegato ODA MEPA numero 4534726

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 9212,46 IVA DI LEGGE compresa di capitolo **CAP. 1040/2/U1030219005** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 169/2015, 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 stanziata 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 DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1 - lettera c) 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 approvare le premesse della presente determinazione. ;
- 2) Di affidare la fornitura del servizio di manutenzione gestione e aggiornamento software alla ditta LOGICA SRL, mediante ODA MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 e smi;
- 3) Di impegnare la somma di euro 9212,46 a favore della ditta LOGICA srl;
- 4) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 5) Di dare atto che, ai sensi art. 5 Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra PAJETTA Simona;
- 6) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo 1040/2/U1030219005 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio 2018;
- 7) Di dare atto che il ricorso allo strumento dell'ODA del MEPA previsto per la fornitura in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipula del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
- 8) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore infestato, 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 D.lgs. 267/2000;

- 9) Di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9 comma2 legge 102/2009;
- 10) 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 d.lgs 267/2000;
- 11) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'opposizione del prefetto visto di cui al punto 10.

Altare, 16/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Desiderio Fontana



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. identificativo Ordine	4534726
Descrizione Ordine	CANONE ANNUO 2018 MANUTENZIONE SOFTWARE E CONNESSI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z3625097DB
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria (Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	16/10/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	20/10/2018
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
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 Ordinate	DANIELA FORTUNATO / CF: FRDNL64T49I480G
Email Punto Ordinate	AREA.FINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE	
Regione 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	019502629/019505530
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

BENI	
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 BRIMGS58D15B389X

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

Oggetto dell'ordine (Art. 1) - Scheda tecnica: Software di gestione	
Marca: LGSIS - Codice articolo produttore: LGMANC21 - Nome commerciale del software di gestione: Aggiornamenti e servizi - Codice articolo fornitore: LGMANC21 - Prezzo: 7551,20 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garanzia: 100 - Garanzia: a - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: SAYONA - Tipo licenza e numero utenti: win - Lingua: Ital - Contenuto della confezione: x - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - Versione ed edizione: win - Compatibilità con sistema operativo: win	

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE	
Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Aggiornamenti e servizi	7551,20	1 (Licenza)	7551,20 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	7551,20
IVA €	1661,26
Totale Ordine (IVA inclusa) €	9212,46

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	
--------------------------------------	--

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Al 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 al 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



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

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

[Home](#) [Servizi](#) [Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dettagli](#) [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	Z3625097DB
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 7.551,00
Oggetto	ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA RISTRETTA
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
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](#)
COM010E70.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

7616

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: Mario Bertone <mario.bertone@logica.sv.it>
Inviato: lunedì 15 ottobre 2018 18:25
A: 'Comune Altare - Area Finanziaria'
Cc: Ragioneria Comune Altare
Oggetto: R: ORDINA MEPA

Aggiornato il codice LGMANC21 della manutenzione 2018 LGMANC21 "Aggiornamenti e servizi" Euro 7551,20 + iva

Non capisco la mancanza della busta, perché la procedura era guidata, mi ha chiesto il prezzo da proporre. Forse ho omesso un allegato, ma era riferito ad un eventuale raggruppamento di imprese.

Ora posso solo ritirare l'offerta, non modificarla.

È un delirio.....

Ciao
Mario

Da: Comune Altare - Area Finanziaria [mailto:areafinanziaria@comunealtare.it]
Inviato: lunedì 15 ottobre 2018 16:54
A: mario.bertone@logica.sv.it
Oggetto: ORDINA MEPA

CIAO MARIO
SCUSA MA SIMONA DICE CHE HAI RISPOSTO ALL'ORDINE MEPA... MA MANCA LA BUSTA CON L'OFFERTA
INOLTRE RICORDA CHE HAI UN ELENCO DI MATERIALE CHE DEVI INSERIRE SUL MEPA DI MODO CHE NOI POSSIAMO ACQUISTARE (SIMONA TI HA INVIATO TUTTO L'ELENCO VIA MAIL)
GRAZIE
SALUTI
DANIELA



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N. 244 DEL 16/10/2018
REG. GENERALE N. 486 DEL 16/10/2018

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 26:

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
CANONE ANNUO GESTIONE SOFTWARE	LOGICA SRL	EURO 9212,46	1040/2/U1030219005	2018

Altare, 16/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela Fortuna



___ Contestuale liquidazione

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N. 888 /2018

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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi /affissa quindici gg consecutivi a far data del 16/10/2018

f.to l'istruttore amministrativo

Simona Parfetta