



NUMERO REGISTRO GENERALE \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

I 147/2018

I 148/2018

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

**DETERMINAZIONE NUMERO 98 DEL 26 MARZO 2018**

**REGISTRO GENERALE NUMERO 176 DEL 26 MARZO 2018**

CIG. Z3E22EC879 (PERFORMANCE)

CIG. Z1E22ECOD4 (FONDO PROD)

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DEI SERVIZI DI SUPPORTO CICLO PERFORMANCE E REFERTO CDG - SERVIZIO DI SUPPORTO QUANTIFICAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' - DITTA DELFINO & PARTNERS DI GENOVA..**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

**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. 16/2017, 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;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2018, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2017/2019 come sopra indicate;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero degli Interni in data 09/02/2018, viene differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31/03/2018 e conseguentemente l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data (come previsto dall'art. 163, comma 3 del Tuel);

DATO ATTO che tra gli adempimenti connessi alla redazione dei documenti di programmazione Bilancio 2018/2020 nonché del rendiconto 2018 è necessario predisporre il Referto del Controllo di Gestione e performance in sede di Bilancio e Consuntivo; che è necessario inoltre quantificare il Fondi produttività di cui al CCNL;

che per l'adempimento sono necessari degli aggiornamenti e si devono effettuare alcune attività propedeutiche per cui si rende necessario adottare i suddetti documenti con l'ausilio dei servizi forniti da ditta specializzata nel settore;

che si intende procedere a trattativa diretta con l'operatore economico DELFINO & PARTNERS di Genova che già in passato aveva offerto i propri servizi a questo Ente;

RITENUTO quindi opportuno, attesa la procedura in questione, affidare il servizio a ditta esterna, ricorrendo al MEPA;

VISTO l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (nello specifico per l'anno 2018 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2018 nel Bilancio 2017/2019);

VISTO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 dell'art. 163 del TUEL che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;
- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Con carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell'esercizio precedente a valere sull'esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell'esercizio precedente ed oggetto di cancellazione e reimputazione alla competenza dell'esercizio di gestione, nell'ambito dell'attività di riaccertamento ordinario;

DATO ATTO che:

- Durante l'esercizio provvisorio, in assenza di approvazione di un PEG provvisorio, gli atti di impegno di spesa debbono fare riferimento alla missione, al programma ed al titolo, sebbene per la verifica del limite dei dodicesimi il riferimento è limitato esclusivamente ai programmi delle varie missioni;
- Che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto trattasi di fornitura annuale a corpo;

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;

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 ad 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 di gara mediante trattativa 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;

ATTESO che nell'ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento, ovvero la "TRATTATIVA DIRETTA", la quale si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. La trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore, e risponde a due fattispecie normative: AFFIDAMENTO DIRETTO, con procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera a) Dlgs. 50/2016 e PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico art. 63 Dlgs. 163/2006 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di beni e servizi)

VERIFICATO quindi che l'operatore Economico delfino presente sul MEPA nell'Ambito dei servizi richiesti;

RITENUTO pertanto procedere alla attivazione della suddetta' procedura di negoziazione ponendo come prezzi a corpo : per PERFORMANCE e REFERTO CDG euro 3780 oltre iva di legge previsto per il servizio richiesto - per il servizio di determinazione e quantificazione fondo produttività la somma di euro 1450,00 oltre iva di legge

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 il rispetto della normativa contabile comunale e degli obblighi documentali connessi a Bilancio e Consuntivo;
- Il contratto ha ad oggetto servizi di supporto alla stesura delle PERFORMANCE e del Referto CDG nonché il servizio di determinazione del Fondo Produttività;
- 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;

ACQUISITA agli atti la documentazione creata dal sistema MEPA e relativa al dettaglio di cui alla Trattativa Privata numero 446796 e 446717 e ritenuto pertanto procedere alle trattative con l'operatore economico DELFINO & PARTNERS di Genova;

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 FORTUNATO Daniela Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, i CODICI CIG INDICATI 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;

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 alla prenotazione dell'impegno delle somme poste a base di trattativa OLTRE IVA IVA DI LEGGE PER UN TOTALE DI EURO 5230 (esclusa iva) al capitolo **CAP. 1005/1/ U.1.03.02.17.999** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2018, 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. 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;

VISTO L'ART. 163 DEL tuel

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 alle trattative dirette numero 446796 e 446717 di cui all'allegato alla presente determinazione ;
- 2) Di PRENOTARE IMPEGNO DI SPESA di euro 5230 (iva in regime di scissione dei pagamenti esclusa) e di perfezionare l'affidamento al momento della definizione della trattativa (scadenza 15/04/2018);
- 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, ai sensi art. 5 Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta DANIELA FORTUNATO Responsabile dell'Area Finanziaria
- 5) Di dare atto che l'importo della fornitura trova giusta copertura, al capitolo **1005/1/ U.1.03.02.17.999** del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio 2018, in corso di predisposizione;
- 6) *Di dichiarare la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ai sensi art. 163 del TUEL e smi;*
- 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 demandare ad atto successivo l'affidamento definitivo del servizio (scadenza trattativa 17/04/2018)*
- 9) 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;

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 dlgs 267/2000;

11) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 10.

Altare, 26/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTI



D. 98 del 26/3/18

in pa

**DATI GENERALI DELLA PROCEDURA**

Numero Trattativa		446796
Descrizione		SUPPORTO OPERATIVO CICLO PERFORMANCE E REFERTO CDG 2018
Tipologia di trattativa		Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria		Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura		Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta		Prezzo a corpo
CIG		Z3E22EC879
CUP		Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento		COMUNE DI ALTARE - AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 00328650098 17041 Via Restagno 2 ALTARE (SV)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica		UFQRS4
Punto Ordinante		Daniela Fortunato / FRTDNL64T49I480G
Soggetto stipulante		Daniela Fortunato / FRTDNL64T49I480G COMUNE DI ALTARE
Data e ora inizio presentazione offerta		26/03/2018 11:41
Data e ora termine ultimo presentazione offerta		15/04/2018 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)		30/04/2018 18:00
Ulteriori note		
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa		Servizi di Formazione (SERVIZI)
Fornitore		DELFINO & PARTNERS SPA
Valore dell'offerta economica		3780
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta		Non specificato
Termini di pagamento		30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna		VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA
Dati e Aliquote di Fatturazione		Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA

**SCHEDA TECNICA 1 DI 1**

Nome Scheda Tecnica		Servizi di formazione (Scheda di RdO per fornitura a corpo)
Quantità		1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

in pa

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	SERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

**DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA**

Nessun documento allegato alla Trattativa

**RICHIESTE AL FORNITORE**

Nessun documento richiesto ai partecipanti



## 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

Stato

Fattispecie contrattuale

Importo

Oggetto

Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto

CIG accordo quadro

CUP

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Motivo richiesta CIG

**Z3E22EC879**

CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

€ 3.750,00

supporto OPERATIVO PERFORMANCE E CDG 2018

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

SERVIZI

-

-

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

in pa

**DATI GENERALI DELLA PROCEDURA**

Numero Trattativa		446717
Descrizione		SERVIZIO DI SUPPORTO QUANTIFICAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' 2018
Tipologia di trattativa		Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria		Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura		Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta		Prezzo a corpo
CIG		Z1E22EC0D4
CUP		Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento		COMUNE DI ALTARE - AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 00328650098 17041 Via Restagno 2 ALTARE (SV)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica		UFQRS4
Punto Ordinante		Daniela Fortunato / FRTDNL64T49I480G
Soggetto stipulante		Daniela Fortunato / FRTDNL64T49I480G COMUNE DI ALTARE
Data e ora inizio presentazione offerta		26/03/2018 11:22
Data e ora termine ultimo presentazione offerta		15/04/2018 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)		30/04/2018 18:00
Ulteriori note		
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa		Servizi di Formazione (SERVIZI)
Fornitore		DELFINO & PARTNERS SPA
Valore dell'offerta economica		1450
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta		Non specificato
Termini di pagamento		30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna		VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA
Dati e Aliquote di Fatturazione		Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA

**SCHEDA TECNICA 1 DI 1**

Nome Scheda Tecnica		Servizi di formazione (Scheda di RdO per fornitura a corpo)
Quantità		1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

in pa

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	SERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

**DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA**

Nessun documento allegato alla Trattativa

**RICHIESTE AL FORNITORE**

Nessun documento richiesto ai partecipanti



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [Inglese](#) |
- [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>Z1E22EC0D4</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.440,00
Oggetto	SERVIZIO DETERMINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2018
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
**98** DEL **26**/03/2018

**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

CAPITOLO	IMPORTO	CREDITORE	N. IMP/ANNO
1005/U1030217999	€ 4.611,60	delfino & partners	147/2018 (numero prenotazione impegno)
1005/U1030217999	€ 1.769,00	delfino & partners	148/2018 (numero prenotazione impegno)

Altare, 26/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

Certificato di pubblicazione AL N 295 /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](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 02/04/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta