



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

I 178/2019
Imp. prem.

I 179/2019

DETERMINAZIONE NUMERO 80 DEL 27/03/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 167 DEL 27/03/2019

CIG. ZE527C52F4

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA ESPERITA CON LA MODALITA' DELL'RDO SU MEPA (ID 2261252) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA IN HOUSE E MANUTENZIONE MACCHINE PC E ALTRO MATERIALE INFORMATICO. DETERMINA A CONTRARRE - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE SU MEPA -.

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. 14/2019, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2019/2021 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2019, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegato al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'affidamento esterno di assistenza tecnico specialistica su PC, scanner, hardware e connessi

CONSIDERATO che il suddetto incarico, per il periodo 2018, era stato affidato alla ditta LOGICA srl di Cairo M.te 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, per la costosità dell'adozione di soluzioni diverse, anche in termini di risorse umane per farvi fronte, si è ritenuto esistessero i presupposti per affidare la gestione dei servizi sopra elencati per l'anno in corso con procedura negoziata telematica RDO MEPA;

PREMESSO che l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016, stabilisce 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 40mila euro, nonché attraverso effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza

VISTA la legge 208/2015 e tutte le disposizioni relativi 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;

VISTO e considerato che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle PA messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP SPA;

RILEVATO che la RDO e il ODA sono modalità di acquisto previste nella normativa vigente che permette di acquisire 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;

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";

VISTO l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della PA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento

COSNIDERATO 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

STABILITO quindi di procedere attraverso il MEPA tramite richiesta di offerta (RdO) con gara al prezzo più basso invitando un unico operatore economico;

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

- Responsabile del Servizio finanziario DANIELA FORTUNATO
- Responsabile unico del procedimento Collaboratore Tecnico e Amministrativo SIMONA PATETTA;

RITENUTO pertanto proceder:

- Ad avviare procedura MEPA tramite la pubblicazione di RDO verso un unico operatore economico abilitato al bando SERVIZI per l'information & Communication technology;
- All'acquisto di un pacchetto di 84 ore di assistenza in house per l'anno 2019 con importo a base di gara di euro 35 tariffa oraria per un totale di euro 2940,00 oltre iva al 22%;
- All'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
- Alla determinazione ed all'impegno di spesa dell'incentivo tecnico a favore del il RUP pari ad euro 47,04 (comprensivo di oneri carico ente) secondo il vigente Regolamento di cui alla Delibera di GC 120/2018 approvato sulla scorta della vigente normativa in materia;
- All'assunzione dell'impegno di spesa di euro 3586,80 (di cui euro 646,80 per iva al 22%)

VISTO l'art. 192 del TUEL e smi, 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 in maniera stabile e continua i servizi specialistici di assistenza tecnico informatico;
- Il contratto ha ad oggetto acquisto pacchetto ore di assistenza in house o remoto;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante RDO MEPA ed affidamento diretto 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;

VISTI gli allegati alla presente determinazione:

- Dati Generali della procedura;
- Copia lettera invito all'Operatore economico trasmessa con prot. 1842/2019;

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;

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;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061, 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;

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;

VISTI gli art.li 183 e 191 del D.lgs. 267/2000

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 da rilasciarsi a firma del Responsabile del Servizio finanziario;

DETERMINA

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

- 1) Di procedere, tramite procedura telematica di pubblicazione RDO su MEPA per l'affidamento fornitura di assistenza tecnico specialistica informatica acquisizione pacchetto ore anno 2019;
- 2) Di dare atto che, ai sensi art. 5 Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra PATETTA Simona, Istruttore amministrativo
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG ZE527C52F4 su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di prendere atto della documentazione allegata alla presente (dati generali di procedura n. 2261252 - lettera invito all'operatore)
- 5) DI DARE ATTO CHE:
 - o L'importo posto a base di gara è euro 35 TARIFFA ORARIA al netto di iva - pacchetto da 84 ore per un importo di euro 2940,00;
 - o Che si procede ad invitare un unico operatore economico di fiducia dell'Amministrazione;
 - o La scadenza per la presentazione dell'offerta è fissata nel giorno 30/04/2019 ore 14:00;
 - o L'aggiudicazione avverrà sulla scorta del prezzo offerto (prezzo più basso);
 - o La stipula del contratto avverrà tramite procedura MEPA;
 - o Trattasi di spese correnti;
- 6) Di dare atto che con il presente provvedimento si intendono impegnate anche le spese per incentivo tecnico al RUP Patetta simona nella misura di euro 47,04 (oneri carico ente compresi);
- 7) Di dare atto che l'importo della spesa totale trova giusta copertura, al capitolo 1040/2/U.1.03.02.19.005 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio 2019;
- 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 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 comma 2 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 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, 27/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

RDO

D. 80 del 27/3/19
Gen 16^e

P1842/2019

1/4

1040/2
01030219005

acquistinretepa.it

È Parte del sistema della pubblica Amministrazione

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2261252
Descrizione RDO:	MANUTENZIONI E ASSISTENZA SU PC E ALTRO MATERIALE DI ICT SALDO ORE 2017 E ANNO 2019
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)	no
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI ALTARE 00328650098 Via Restagno 2 ALTARE SV
Punto Ordinante	Daniela Fortunato
Soggetto stipulante	Nome: Daniela Fortunato Amministrazione: COMUNE DI ALTARE
Codice univoco ufficio - IPA	UFQRS4
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	PATETTA SIMONA
Inizio presentazione offerte:	27/03/2019 12:56
Termine ultimo presentazione offerte:	30/04/2019 14:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	13/04/2019 14:00

Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	15/05/2019 12:00
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	31/12/2019 22:00
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	SERVIZI/Servizi per l'Information & Communication Technology
Numero fornitori invitati:	1

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	ORDINE PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA SALDO 2017 E ANNO 2019
CIG	ZE527C52F4
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via restagno 2Altare - 17041 (SV)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFQRS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	35,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Servizi applicativi
Quantita'	84

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di	Valori
-----	----------------	-----------	-----------	--------

			Ammissione	
1	* Tipo di servizio applicativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Supporto specialistico
2	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Servizi Applicativi
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Servizio
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	Linguaggi di marcatura	Tecnico	Nessuna regola	
6	Pacchetti software	Tecnico	Nessuna regola	
7	Competenze specialistiche	Tecnico	Nessuna regola	
8	Certificazioni in possesso delle figure professionali	Tecnico	Nessuna regola	
9	* Durata del contratto [mesi]	Tecnico	Nessuna regola	
10	* Piattaforme/Ambienti di sviluppo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Microsoft, Linux e Android
11	Linguaggi di programmazione	Tecnico	Nessuna regola	
12	* Modalità di erogazione del servizio	Tecnico	Valore minimo ammesso	On site e presso il Fornitore
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti	Gara	Amministrativa	Invio	Facoltativo,	Si

relativi a R.T.I. o Consorzi			telematico	ammessi più documenti	
DGUE	ORDINE PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA SALDO 2017 E ANNO 2019	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	ORDINE PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA SALDO 2017 E ANNO 2019	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	LOGICA S.R.L.	01174180099	01174180099	CAIRO MONTENOTTE(SV)	LIGURIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



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	ZE527C52F4
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 2.450,00
Oggetto	ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA SU MACCHINE PC E ALTRI STRUMENTI DI ICT ANNO 2019
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

L'Amministrazione titolare del procedimento: **COMUNE DI ALTARE**

Codice Fiscale Ente: **00328650098**

Indirizzo: **Via Restagno 2 ALTARE SV**

Punto Ordinante: **Daniela Fortunato**

Responsabile Unico del Procedimento: **PATETTA SIMONA**

ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici

INVITA

a presentare un'offerta per i Prodotti/Servizi descritti nell'ambito dei documenti e dei dati predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla RdO di seguito dettagliata

Numero RDO:	2261252
Descrizione RDO:	MANUTENZIONI E ASSISTENZA SU PC E ALTRO MATERIALE DI ICT SALDO ORE 2017 E ANNO 2019
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI ALTARE00328650098Via Restagno 2 ALTARE SV
Punto Ordinante	Daniela Fortunato
Soggetto stipulante	Nome: Daniela Fortunato Amministrazione: COMUNE DI ALTARE
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	PATETTA SIMONA
Inizio presentazione offerte:	27/03/2019 12:56
Termine ultimo presentazione offerte:	30/04/2019 14:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	13/04/2019 14:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	15/05/2019 12:00
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	31/12/2019 22:00
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	SERVIZI/Servizi per l'Information & Communication Technology

Lotto 1 - Dettaglio	
Denominazione lotto	ORDINE PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA SALDO 2017 E ANNO 2019
CIG	ZE527C52F4
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via restagno 2Altare - 17041 (SV)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFQRS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo presunto di fornitura	35,00

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

A: mario.bertone@logica.sv.it
Cc: areafinanziaria@comunealtare.it
Oggetto: OFFERTA PER ASSISTENZA ORARIA
Allegati: RdO_2261252_RiepilogoPA.pdf; RDO_2261252Lettera_Invito.rtf; Segnatura.xml

Comune di Altare

Prot. 0001842 del 27/03/2019

Oggetto: OFFERTA PER ASSISTENZA ORARIA

SCUSA PRIMA ERA SENZA ALLEGATI

codice archiviazione: 57525

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003 .

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N 80 DEL 27/03/2019
REG. GENERALE N. 167/2019

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:

NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO
178 E 179	3633,84	1040/2

Altare, 27/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNA

Contestuale liquidazione: NO

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

Certificato di pubblicazione AL N 304 /2019

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 dal 20/3/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta