

NUMERO REGISTRO GENERALE 128

In data 11/3/2019



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I 128/19

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 11/3/19

CIG Z2D2770C47

OGGETTO: DI ACQUISTO TRAMITE MEPA - MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI E. 2440,00 CAP. 1269/1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 29/2010, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 1/3/19 esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 DEL 1/3/19, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2019/2020 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

VISTO che le telecamere installate nel territorio Comunale necessitano di una costante manutenzione ,e che il contratto da parte della ditta S.S.TELEFONIA SAS DI CAIRO MONTENOTTE per tutte le telecamere esistenti sul territorio comunale ammonta a E.2440.00 comprensivo di IVA ,PER LA DURATA DI UN ANNO ;

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;

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;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016 .

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 del pagamento dei diritti di incarico al Comandante della Polizia Locale ;

- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario per E. 2440,00.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio 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. Nicolini F. Responsabile del Servizio, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG:

2202770 e 47

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 31/12/2018

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;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 2440,00,00. al capitolo 1269/1 U 10302113999. del piano dei conti integrato Bilancio 2019, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n.20/2010, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area di polizia locale 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 stanziato 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 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 assumere impegno di spesa a favore DELLA DITTA S.S.TELEFONIA SAS DI i Cairo Montenotte PER CONTRATTO DI MANUTNZIONE E ASSISTENZA AL SITEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER UN ANNO;
- 2) Di impegnare la somma di euro 2440,00. a favore DELLA DITTA S.S.TELEFONIA.
- 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 1269/1 del Piano dei conti Finanziari Bilancio 2019,
- 5) Di disporre che il contratto con l'operatore economico DITTA SS.TELEFONIA venga stipulato a corpo, mediante invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
- 6) 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;

- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 9.

Altare, 11/3/19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

Altare

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



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: Gian Domenico Vernazza

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

Denominazione Amministrazione: CUC ALTARE CARCARE COSSERIA DEGO PIANA CRIXIA - ALTARE - POLIZIA MUNICIPALE

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	Z2D2770C47
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 2.440,00
Oggetto	LAVORI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	LAVORI
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	-

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4831664
Descrizione Ordine	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z2D2770C47
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	11/03/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	15/03/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	POLIZIA MUNICIPALE
Indirizzo Ufficio	PIAZZA LICHENE 10, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/019584051
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	GIANDOMENICO VERNAZZA / CF: VRNGDM58L03L675U
Email Punto Ordinante	POLIZIAMUNICIPALE@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GIANDOMENICO VERNAZZA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	S&S TELEFONIA SAS
Partita IVA Impresa	01410690091
Codice Fiscale Impresa	01410690091
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA GARIBALDI, 7 - 17014 - CAIRO MONTENOTTE(SV)
Telefono / Fax	019500065/0195091395
PEC Registro Imprese	INFO@ESSETELEFONIA.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01410690091
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	11/02/2005
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	01405853593
INPS: Matricola aziendale	15536431RH
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	91665692
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	ARTIGIANATO / ARTIGIANO

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

BENI

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Kit di videosorveglianza

Marca: Provision - Codice articolo produttore: AA101 - Nome commerciale del kit di videosorveglianza: Assistenza Videocamere 2019 - Codice articolo fornitore: AA00101/19 - Prezzo: 2000,00 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1,00000000 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 30 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, TOSCANA - Memoria videoserver [gb]: 8 - Porta collegamento videoserver: ethernet - Funzionalità software di gestione: AHD - Telecamere gestite [numero]: 40 - Caratteristiche tecniche telecamere: AHD 2 Mpx - Installazione e configurazione: Prevista - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: Videoserver - software di gestione - telecamere - Lotto minimo per unità di misura: 101 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi

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	Assistenza Videocamere 2019	2000,00	1 (Pezzo)	2000,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	2000,00
IVA €	440,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	2440,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA LICHENE 10 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA LICHENE 10 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

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

CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

MEPA N°AA00101/19

stipulato tra la **S&S Telefonía Sas**, con Sede Legale in Cairo Montenotte , Piazza Garibaldi, 7 P.I. 01410690091 , e il Comune di **ALTARE**, Via Restagno,2 17041 Altare (SV) P.I. 0328650098 di seguito denominato Cliente, si conviene quanto segue:

PREMESSA

Per la corretta interpretazione del contratto le parti non ritengono necessario redigere un glossario dei termini in esso contenuti.

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del presente contratto la fornitura di un servizio di manutenzione del Sistema di Videosorveglianza installato nel territorio comunale e dislocato nelle seguenti locazioni :

1. Sito Scuole Medie e Elementari (8 Telecamere AHD, 1 DVR 8 canali , 2 Ponte Radio 5 Ghz)
2. Sito Via Bordoni Parcheggio (2 Telecamere AHD , 1 DVR 4 canali, 1 Ponte Radio 5Ghz)
3. Sito Piazzale antistante Museo del vetro (3 Telecamere AHD , 1 DVR 4 canali, 3 Ponti Radio 5 Ghz)
4. Sito sede Polizia Locale (Sistema di Gestione e visualizzazione , 1 Ponte Radio)

Tale sistema risulta essere composto da:

N° 13 Telecamere di visualizzazione in alta definizione

N° 03 DVR HD

N° 07 Ponti Radio da 5 Ghz. incluso Sala Video

2) DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Contratto, consisterà nelle seguenti attività:

- a) Modifica e configurazione delle telecamere e del DVR con connessione in rete dei ponti radio
- b) Compilazione delle Schede Privacy in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento Comunale
- c) N°1 intervento annuale programmato di manutenzione e pulizia delle apparecchiature, verifica della messa a fuoco di tutte le telecamere e controllo della taratura dei ponti radio
- d) Gli interventi su vostra chiamata in caso di guasti o malfunzionamenti avverranno previo tentativo di assistenza in remoto e dove possibile con l'accesso al sistema per la verifica e la correzione di anomalie
- e) Le richieste di intervento dovranno pervenire tramite e-mail, SMS o messaggio WhatsApp
- f) L'intervento di S&S Telefonía Sas sarà garantito entro le 24/48/72 ore a seconda della gravità della circostanza
- g) **Le eventuali operazioni di travaso immagini su Pendrive USB o DVD sono da considerarsi "fuori contratto" e sono quantificate in € 70,00 cad.**

3) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorrerà dal 1 Gennaio 2019 e avrà la durata di 1 (un) anno .

4) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di anomalie riscontrate sulla rete, *S&S Telefonía Sas* è tenuta tentativo di ripristino e alla risoluzione degli errori al fine di ristabilire il buon funzionamento degli impianti in opera .

La *S&S Telefonía Sas* non risponderà in alcun caso dei danni diretti o indiretti comunque subiti dal Cliente o da Terzi, in caso di non funzionamento dell'impianto o di parte di esso.

5) ESTENDIBILITA' DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

In caso di necessità e su richiesta del Cliente, l'impianto potrà essere ampliato. In tal caso *S&S Telefonía Sas* provvederà all' adeguamento del contratto in corso.

6) CORRISPETTIVI

A fronte dei Servizi previsti di cui al punto 1) del presente contratto, il Cliente conviene di pagare alla *S&S Telefonía Sas* i corrispettivi sulla base di un Canone Annuale di **€ 2.000,00 + Iva = € 2.440,00.**

- a) Tali corrispettivi sono al netto dell' IVA di Legge e di qualsiasi altra tassa o contributo.
- b) Sono esclusi, e saranno conteggiati a parte, i costi dei componenti fuori garanzia del produttore e delle parti sostituite durante gli interventi necessari a ripristinare le condizioni normali di funzionamento dell'impianto.

7) PRIVACY

Conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 196/03, il Cliente autorizza espressamente la *S&S Telefonía Sas* al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati del Cliente per finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività di cui al punto 2 del presente contratto, ivi compresi eventuali dati sensibili.

Il Cliente sarà responsabile del trattamento nei confronti di terzi i cui dati personali sono contenuti e trattati nelle proprie banche dati. Il Cliente pertanto si impegna a tenere indenne la *S&S Telefonía Sas* da eventuali pretese di terzi che dovessero lamentare l'illegittimo trattamento dei loro dati

Le attività svolte da *S&S Telefonía Sas* per conto del Cliente, in forza del suddetto contratto, non implicano da parte della *S&S Telefonía Sas* né l'assunzione del ruolo di amministratore di sistema, né di responsabile del trattamento dei dati personali, poiché il soggetto che gestisce il sistema di accesso di software è unicamente il Cliente.

Il Cliente di volta in volta autorizzerà l'accesso al sistema agli incaricati di *S&S Telefonía Sas* per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

8) MODALITA' DI PAGAMENTO

A mezzo Bonifico Bancario da eseguirsi in unica rata al ricevimento della fattura.

9) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Savona.

10) CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto esaurisce la disciplina dei diritti e obblighi del Cliente e della *S&S telefonía Sas*, per quanto riguarda i servizi di cui all'art 1. Intendendosi pertanto annullata e privata di effetto ogni eventuale precedente diversa scritta e/o orale fra le parti relative all'oggetto del contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente tutte le clausole e condizioni degli art. 2-3-4-5-6-7-8.

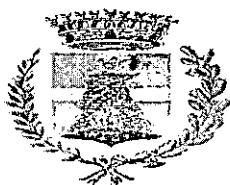
Cairo Montenotte, 14 Gennaio 2019

Per *S&S Telefonía Sas*

Per il Cliente

[Firma illeggibile]
CAIRO MONTENOTTE (SV)
Piazza S. Maria Maddalena, 10 - 12040 Cairo Montenotte (SV)
Tel. 0172/810111 - Fax 0172/810112 - Email: info@sandst.com

Copia da restituire controfirmata per accettazione



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA
N. 22 DEL 11/03/2019
REG. GENERALE N. 128 DEL 11/03/2019

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:

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
ODA MEPA 44831664	S&S TELEFONIA SAS	EURO 2440,00	1269/1	2019

Altare, 11/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: NO

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

Certificato di pubblicazione AL N _____ /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 _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta