

Firmato da:  
FORTUNATO DANIELA  
Motivo:  
f.to digitalmente ai sensi  
di legge  
Luogo:  
Altare  
Data: 03/08/2020 11:32:16

n. 521/2020 Reg. Pubblicazioni  
n. 113/2020 gestione CIG



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

IMPEGNO N. 313-314-315/2020

**DETERMINAZIONE NUMERO 150 DEL 31/07/2020**

**REGISTRO GENERALE NUMERO 303 DEL 31/07/2020**

CIG. ZA12D86848

OGGETTO: ODA MEPA 5636787 ACQUISTO DIRETTO PACCHETTO DI N. 143 ORE ASSISTENZA  
TECNICO SPECIALISTICA PROCEDIMENTI INFORMATICI

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/219, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2020 e s.m.i., esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2020/2022 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2020 e s.m.i., esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2020 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2020/2022 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RICHIAMATA la determinazione 198/2020 a contrarre per affidamento mediante RDO mepa dell'incarico di cui all'oggetto;

DATO ATTO che la gara è andata deserta E PER TALE MOTIVA E' STATA REVOCATA;

RITENUTO pertanto procedere mediante affidamento diretto attraverso il metodo ODA MEPA;

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;

CONSIDERATO 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 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 per la fornitura dei servizi di che trattasi;

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 urgente del servizio di assistenza procedure informatiche;
- Il contratto ha ad oggetto un pacchetto di 143 ore di assistenza tecnico specialistica
- La scelta del contraente viene effettuata mediante Ordine diretto di acquisto 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 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;

VISTO l'allegato ODA MEPA numero 5636787;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 6103,10 IVA DI LEGGE compresa al capitolo **CAP. 1040/2** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2020, esercizi 2020 che riporta la giusta copertura finanziaria;

RITENUTO ALTRESI IMPEGNARE E CONTETUALEMENTE LIQUIDARE le spese per il RUP Dip.te P.S. pari ad euro 92,40 (euro 74,64 lordo dip.te.euro 17,76 cpdel)

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2019, 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, 184 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile;

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 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 approvare le premesse della presente determinazione. ;
- 2) Di affidare il servizio di n. 143 ore assistenza informatica mediante ODA MEPA 5636787 alla ditta LOGICA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016 e smi;
- 3) Di dare atto che, ai sensi art. 5 Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra PATETTA Simona
- 4) Di impegnare la somma di euro 6106,10 iva compresa a favore della ditta LOGICA srl;
- 5) Di impegnare e contestualmente liquidare le spes RUP meglio indicate in premessa (euro 74,64 lordo dip.te – euro 17,76 cpdel e irap)
- 6) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 7) Di dare atto che gli importi sopraindicati trovano giusta copertura, al capitolo 1040/2 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2020, esecutivo, esercizi 2020,;
- 8) *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;*
- 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 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;
- 11) 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;
- 12) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 11.

Altare, 28/07/2020

f.to Digitalmente ai sensi di legge  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO  |  |
|---|--|
| Nr. Identificativo Ordine   | 5636787  |
| Descrizione Ordine  | ACQUISTO PACCHETTO DA 143 ORE PER ASSISTENZA INFORMATICA |
| Strumento d'acquisto  | Mercato Elettronico                                      |
| CIG   | Z412D86848   |
| CUP   | non inserito   |
| Bando   | SERVIZI  |
| Categoria(Lotto)  | Servizi per l'Information & Communication Technology     |
| Data Creazione Ordine   | 31/07/2020   |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari)   | 4  |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente   | 04/08/2020   |
| 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 Ordinante   | DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T49I480G                 |
| Email Punto Ordinante   | AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT                          |
| Partita IVA Intestatario Fattura  | 00328650098  |
| Ordine istruito da  | DANIELA FORTUNATO  |
| FORNITORE CONTRAENTE  |  |
| 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  | 019502629/019505530                                      |
| PEC Registro Imprese  | LOGICA@PEC.ARUBA.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: | DP.SAVONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT                          |
| CCNL applicato / Settore  | TERZIARIO / TERZIARIO                                    |

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

| SERVIZI                                    |  |
|--|--|
| 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 Ordinato di Fornitura

| Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Servizi di gestione e manutenzione PdL  |
|--|
| Nome del servizio di gestione e manutenzione pdl: LGHR - Codice articolo fornitore: LGHR - Prezzo: 35 - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 200000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Postazioni di lavoro (min-max) [numero]: 1-50 - Sedi (max): 1 - Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 5 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia di acquisto: Numero di ticket/annuo - Copertura orario intervento: Lun-ven x 8h |

| ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE                             |                                |
|--|--------------------------------|
| Nome   | Valore                         |
| MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi | 30 GG Data Ricevimento Fattura |

| RIEPILOGO ECONOMICO |                  |                     |                |                                  |                  |
|---------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|------------------|
| Oggetto             | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata   | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
| 1                   | LGHR             | 35,00               | 143 (Servizio) | 5005,00 €                        | 22,00            |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b> | 5005,00 |
| <b>IVA €</b>                         | 1101,10 |
| <b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b> | 6106,10 |

| 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**

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**

Rebecca RDO del 12/9/2020

ascondi menu (https://www.acquistinretepa.it/...)  
leggozioni/priv?pagina=dispatcher&  
ibmit=visualizzaMenu&valore=0&  
ckPage=get:3476879265&  
nac=5023111274dd7c8f83100bfc6d6a388)

Riepilogo

RIEPILOGO (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
NEGOZIAZIONI  
PRV?PAGINA=INIZIATIVA\_INIZIATIVADETT&  
IDT=2616070&BACKPAGE=GET:3476878308&  
HMAC=F96352A4748C52F763681535EE735F77)

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include ID Negoziazione (2616070), Documento di Riepilogo (RdO\_2616070\_RiepilogoPA.pdf), Soglia di rilevanza comunitaria (Sotto soglia), Nome iniziativa (Copia di Assistenza oraria anno 2020 - pacchetto da 143 ore), Criterio di aggiudicazione (Prezzo piu' basso), Formulazione dell'offerta economica (Valore economico (Euro)), Modalità di calcolo della soglia di anomalia, Numero di Lotti (1), Amministrazione titolare del procedimento (COMUNE DI ALTARE), Punto Ordinante (Daniela Fortunato), Soggetto stipulante (Amministrazione: COMUNE DI ALTARE), Codice univoco ufficio - IPA (UFQRS4), RUP (PATETTA SIMONA), Stazione Appaltante (COMUNE DI ALTARE), Inizio presentazione offerte (27/07/2020 08:49), Termine ultimo presentazione offerte (30/07/2020 13:30), Termine ultimo richieste di chiarimenti (30/07/2020 08:47), Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi (31/12/2020 13:00), Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica, Data Limite stipula contratto (15/08/2020 12:00), Misura delle eventuali penali, Bandi / Categorie oggetto della RdO (Servizi per l'Informaton & Communication Technology (SERVIZI)), Stato iniziativa (Revocata), Numero fornitori invitati (1).

Dettaglio lotti (https://www.acquistinretepa.it/...)  
/negoziamenti/priv?pagina=iniziativa\_iniziativaDet&  
submit=dettaglioLotti&idT=2616070&  
backPage=get:3476878308&  
hmac=e8d4419cb5bd6facb75ac0e8cd660ad6)

Documentazione di gara (https://www.acquistinretepa.it/...)  
/negoziamenti/priv?pagina=iniziativa\_iniziativaDet&  
submit=allegati&idT=2616070&  
backPage=get:3476878308&  
hmac=be0e6db520405ba311d5f4c27b725227)

Documenti richiesti ai partecipanti (https://www.acquistinretepa.it/...)  
/negoziamenti/priv?pagina=iniziativa\_iniziativaDet&  
submit=richieste&idT=2616070&  
backPage=get:3476878308&  
hmac=95276a1d7ad902083c1eae2eda85a05f)

Schede tecniche (https://www.acquistinretepa.it/...)  
/negoziamenti/priv?pagina=iniziativa\_iniziativaDet&  
submit=schedeTecniche&idT=2616070&  
backPage=get:3476878308&  
hmac=9f72c4e961d59d6e688d75064eb400e2)

USTE PRESENTATE (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
PRV?PAGINA=INIZIATIVA\_RISPOSTE&IDT=2616070&  
IOSTRATABELLARIEPILOGO=1&  
ACKPAGE=GET:3476878308&  
MAC=47329B0DC1C87645E6FF9D8DFB0A2A8A)

OMMISSIONE DI GARA (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
PRV?PAGINA=INIZIATIVA\_PERMESSI&IDT=2616070&  
ACKPAGE=GET:3476878308&  
MAC=52B07DE3F319B5FF0936D9963184C00E)

FFERTE PRESENTATE (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
RV?PAGINA=INIZIATIVA\_SORTEGGIO&  
T=2616070&BACKPAGE=GET:3476878308&  
MAC=A8BED02CC5CAEF4FDD92C5B6874E4FBF)

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
RV?PAGINA=COMUNICAZIONI\_MAILBOXIN&  
T=2616070&BACKPAGE=GET:3476878308&  
MAC=A52B0CC3226139D37CC65764337A60E)

ISAME DELLE OFFERTE (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
RV?PAGINA=VALUTAZIONE\_CLASSIFICA&  
T=2616070&SUBMIT=ELENCO&  
ICKPAGE=GET:3476879265&  
IAC=A07C23305462CC67CCF1A17BA1F9BFF0)

IPULA (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
EGOZIAZIONI  
RV?PAGINA=INIZIATIVA\_ALLEGADOCCLASSIFICA&  
T=2616070&SUBMIT=ELENCO&  
ICKPAGE=GET:3476879265&  
IAC=7912181C3CDBCE7E8EADEDC1FB7B6238B)

ISPENDEI (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
GOZIAZIONI  
RV?PAGINA=INIZIATIVA\_SOSPENDEI&IDT=2616070&  
BMIT=CHIEDICONFERMASOSPENSIONE&  
CKPAGE=GET:3476878308&  
IAC=8311E06EB809D0D2854DFBE17E9849D4)

VOCA (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
GOZIAZIONI  
RV?PAGINA=INIZIATIVA\_SOSPENDEI&IDT=2616070&  
BMIT=CHIEDICONFERMAREVOCA&

INMETRO (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)

ODA MEPA  
Del 31/7/2020

(h  
/c  
/c  
/f  
/c  
/L  
/c  
/f

ascondi menu (https://www.acquistinretepa.it/...)  
visualizzaMenu&valore=0&  
backPage=get:3476871734&  
nac=3d96a732a031e4b2baa5b5ed85df1ac3)

Riepilogo

RIEPILOGO (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
PRV?PAGINA=INIZIATIVA\_INIZIATIVADETT&  
DT=2616070&BACKPAGE=GET:3476878308&  
HMAC=F96352A4748C52F763881535EE735F77)

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include ID Negoziazione (2616070), Documento di Riepilogo (RdO\_2616070\_RiepilogoPA.pdf), Soglia di rilevanza comunitaria (Sotto soglia), Nome iniziativa (Copia di Assistenza oraria anno 2020 - pacchetto da 143 ore), Criterio di aggiudicazione (Prezzo piu' basso), Formulazione dell'offerta economica (Valore economico (Euro)), Modalità di calcolo della soglia di anomalia, Numero di Lotti (1), Amministrazione titolare del procedimento (COMUNE DI ALTARE), Punto Ordinante (Daniela Fortunato), Soggetto stipulante (Daniela Fortunato), Codice univoco ufficio - IPA (UFQRS4), RUP (PATETTA SIMONA), Stazione Appaltante (COMUNE DI ALTARE), Inizio presentazione offerte (27/07/2020 08:49), Termine ultimo presentazione offerte (30/07/2020 13:30), Temine ultimo richieste di chiarimenti (30/07/2020 08:47), Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi (31/12/2020 13:00), Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica, Data Limite stipula contratto (15/08/2020 12:00), Misura delle eventuali penali, Bandi / Categorie oggetto della RdO (Servizi per l'Information & Communication Technology (SERVIZI)), Stato iniziativa (Scaduta), Numero fornitori invitati (1).

Dettaglio lotti (https://www.acquistinretepa.it/...)  
submit=dettaglioLotti&idT=2616070&  
backPage=get:3476878308&  
hmac=e8d4419c5b5d6facb75ac0e8cd660ad6)

Documentazione di gara (https://www.acquistinretepa.it/...)  
submit=allegati&idT=2616070&  
backPage=get:3476878308&  
hmac=be0e6db520405ba311d5f4c27b725227)

Documenti richiesti ai partecipanti (https://www.acquistinretepa.it/...)  
submit=richieste&idT=2616070&  
backPage=get:3476878308&  
hmac=95276a1d7ad902083c1eae2eda85a05f)

Schede tecniche (https://www.acquistinretepa.it/...)  
submit=schedeTecniche&idT=2616070&  
backPage=get:3476878308&  
hmac=9f72c4e961d59d6e88d75064eb400e2)

USTE PRESENTATE (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
RV?PAGINA=INIZIATIVA\_RISPOSTE&IDT=2616070&  
IOSTRATABELLARIEPILOGO=1&  
ACKPAGE=GET:3476878308&  
MAC=47329B0DC1C87645E6FF9D8DF0A2A8A)

OMMISSIONE DI GARA (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
RV?PAGINA=INIZIATIVA\_PERMESSI&IDT=2616070&  
ACKPAGE=GET:3476878308&  
MAC=52B07DE3F319B5FF0936D9963184C00E)

FFERTE PRESENTATE (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
RV?PAGINA=INIZIATIVA\_SORTEGGIO&  
T=2616070&BACKPAGE=GET:3476878308&  
MAC=A8BE0D2CC5CAEF4FD92C5B6874E4FBF)

OMUNICAZIONI CON I FORNITORI (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
RV?PAGINA=COMUNICAZIONI\_MAILBOXIN&  
T=2616070&BACKPAGE=GET:3476878308&  
MAC=A52B0CC3226139D37CC657643373A60E)

AME DELLE OFFERTE (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
RV?PAGINA=VALUTAZIONE\_CLASSIFICA&  
T=2616070&SUBMIT=ELENCO&  
ACKPAGE=GET:3476871734&  
MAC=7A59B9E373FDE94F36D3CB29DADE3ACC)

PULA (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
RV?PAGINA=INIZIATIVA\_ALLEGADOCCLASSIFICA&  
T=2616070&SUBMIT=ELENCO&  
ACKPAGE=GET:3476871734&  
MAC=386E037BAEE0054A77DB8A64DDBA5138)

SPENDI (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
RV?PAGINA=INIZIATIVA\_SOSPENSI&IDT=2616070&  
IBMIT=CHIEDICONFERMASOSPENSIONE&  
ACKPAGE=GET:3476878308&  
MAC=8311E06EB809D0D2854DFBE17E9849D4)

VOCA (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/...)  
RV?PAGINA=INIZIATIVA\_SOSPENSI&IDT=2616070&  
IBMIT=CHIEDICONFERMAREVOCA&

h /c /c /f /L /C /F



Firmato da:  
FORTUNATO DANIELA  
Motivo:  
f.to digitalmente ai sensi  
di legge  
Luogo:  
Altare  
Data: 03/08/2020 11:33:14

**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000  
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 150/2020**

|   |   |
|---|---|
| <p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>INTERVENTO CAPITOLO: 1040/2</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 313/2020<br/>IMPORTO SPESA EURO 6106,10<br/>Impegno contabile 314-315/2020 Importo euro 92,40</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 150/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 303/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• <del>GESTIONE RP</del></li><li>• <del>Bilancio pluriennale esercizio 2021-2022</del></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario<br/>F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> | <p>Contestuale Liquidazione</p> <p>Somma liquidata: EURO 92,40</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario<br/>f.to digitalmente Daniela Fortunato</p> |
|---|---|