



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I 125/2020

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 04/03/2020
REGISTRO GENERALE N. 103 DEL 04/03/2020

CIG. Z522C504D4

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CANCELLERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2019, 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 allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2020, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2019/2021 come sopra indicate;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero degli interni del 28/02/2020, viene differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30/04/2020 e conseguentemente l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data (come previsto dall'art. 163, comma 3 del Tuel);

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di materiale di cancelleria ed esattamente;:

Toner per stampanti PC n. 3;

Punti per pinzatrice;

Cartelline con elastico;

Buste verdi per notifica atti;

biro nere;

DATO ATTO Che è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta MARINELLI SNC di Acqui Terme che si è dichiarata disponibile alla fornitura del bene per un importo di euro 307,08 iva compresa (prot.1334/2020)

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 2020 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2020 nel Bilancio 2019/2021)

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 con canone annuale anticipato rinnovabile alla scadenza;

PRESO ATTO che la spesa da sostenere per la fornitura di che trattasi non è suscettibile di frazionamento 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 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 130, della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), 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 5000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria;

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;

ATTESO che la fornitura di che trattasi è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016

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 agli uffici comunali le dotazioni materiali necessarie per l'archiviazione del materiale cartaceo;
- Il contratto ha ad oggetto fornitura di materiale cancelleria (VEDI ALLEGATO) ;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ;
- L'importo necessario, non è suscettibile di frazionamento trattandosi di importo a corpo

- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ordine d'acquisto;
- Gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di contratto relative a Servizi Informativi;

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 seguente codice CIG: Z522C504D4;

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 31/12/2020;

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 all'impegno della somma di euro 307,08 al capitolo CAP. 1035/1/U.1.03.01.02.001 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE che riporta la giusta copertura finanziaria;

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, 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;

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;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;

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 all'affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria alla ditta MARINELLI SNC di Acqui Terme ;
- 2) Di impegnare la somma di euro 307,08 (iva in regime di scissione dei pagamenti compresa);
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;

- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al cap. CAP. 10351/U.1.03.01.02.001 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2020/2022, esercizio 2020, in corso di predisposizione;
- 5) *Di dichiarare la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ai sensi art. 163 del TUEL e smi;*
- 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;
- 10) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nelle tabelle che precedono sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

Altare, 04/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Daniela FORTUNATO

CONFERMA ORDINE


DESCRIZIONE MATERIALE	TIPO	CODICE CATALOGO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE	NOTE
TONER STAMPANTE	HP LASER JET F3015	comp HP 55A nero RIGEN CE255 A-600	001ce255a	1	€ 58,3607	€ 12,8394	€ 71,2001	RAGIONERIA PROF00080 DEL 03/03/2020 IF PROT. 1334/2020
TONER STAMPANTE	BROTHER HL5140	comp BROTHER TN-3060 nero rigen TN3060-6700+1000	00TN3060	1	€ 49,000	€ 10,7800	€ 59,7800	ASSESSORI PROF00080 DEL 03/03/2020 IF PROT. 1334/2020
TONER STAMPANTE	BROTHER HL 5340D	comp BROTHER TN-3280 nero rigen TN3280-8000	00TN3280	1	€ 47,2131	€ 10,3869	€ 57,6000	ANAGRAFE PROF00080 DEL 03/03/2020 IF PROT. 1334/2020
TONER STAMPANTE	BROTHER HL 5340D	ART. 130 CONF. DA 10 PZ	J011484000	1	€ 11,4754	€ 2,5246	€ 14,0000	ANAGRAFE PROF00080 DEL 03/03/2020 IF PROT. 1334/2020
PUNTI PINZATRICE	ZENITH 130E		7748EC100	10	€ 1,3525	€ 2,9755	€ 16,5005	UFFICI PROF00080 DEL 03/03/2020 IF PROT. 1334/2020
CARTELLINE CON ELASTICO	34X25		0038068MVN	1	€ 7,1311	€ 1,5688	€ 8,6999	UFFICI PROF00080 DEL 03/03/2020 IF PROT. 1334/2020
PENNA A SFERA STICK 1.0	NERA	CONF. DA 100 PZ		1	€ 30,0000	€ 6,6000	€ 36,6000	MESSO
BUSTE VERDI	12x18	CONF. DA 100 PZ		1	€ 35,0000	€ 7,7000	€ 42,7000	MESSO
BUSTE VERDI	19x26	CONF. DA 100 PZ		1	€ 35,0000	€ 7,7000	€ 42,7000	MESSO
					€ 251,71	€ 55,3752	€ 307,08	

Si conferma l'ordine di cui sopra per l'importo totale di euro 307,08 (iva compresa)

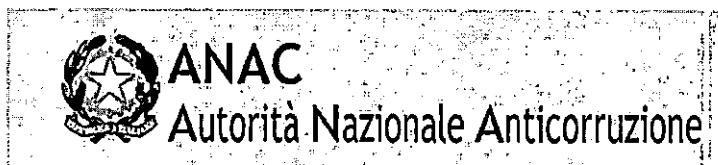
Rif.ti: Determinazione 57/2020 - codice CIG: Z522C504D4 - Codice Uff: UFQR54

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Patetta Simona)

Simona Patetta



Già consegnate



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	Z522C504D4
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 251,71
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA
Procedura di scelta contraente	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

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: Marinelli snc <marinelli@mediacomm.it>
Inviato: mercoledì 4 marzo 2020 09:31
A: 'Ufficio Ragioneria - Comune di Altare'
Oggetto: R: RICHIESTA PREVENTIVO CANCELLERIA

Ciao
100 buste verdi 12x18 not.atti €. 30,00 +iva
100 buste verdi 19x26 not. Atti €. 35,00 + iva
Grazie
Ciao
lella

Da: Ufficio Ragioneria - Comune di Altare <ragioneria@comunealtare.it>
Inviato: mercoledì 4 marzo 2020 08:58
A: 'Marinelli snc' <marinelli@mediacomm.it>
Oggetto: R: RICHIESTA PREVENTIVO CANCELLERIA

GRAZIE LELLA

VENERDI LIBERO MI HA DETTO CHE HA AGGIUNTO ALL'ORDINE LE BUSTE VERDI O QUALCOSA DI SIMILE.. APPENA RIESCI FAMMI AVERE ANCHE IL COSTO DI QUELLE

SIMONA PATETTA

Da: Marinelli snc <marinelli@mediacomm.it>
Inviato: martedì 3 marzo 2020 16:16
A: 'Ufficio Ragioneria - Comune di Altare' <ragioneria@comunealtare.it>
Oggetto: I: RICHIESTA PREVENTIVO CANCELLERIA

Da: Marinelli snc <info@marinellisnc.it>
Inviato: martedì 3 marzo 2020 15:56
A: 'Ufficio Ragioneria - Comune di Altare' <ragioneria@comunealtare.it>
Oggetto: R: RICHIESTA PREVENTIVO CANCELLERIA

Ciao
Eccola
grazie

Da: Ufficio Ragioneria - Comune di Altare <ragioneria@comunealtare.it>
Inviato: martedì 3 marzo 2020 14:02
A: 'Marinelli snc' <info@marinellisnc.it>
Oggetto: I: RICHIESTA PREVENTIVO CANCELLERIA

ALLA C.A. DI LELLA

CIAO LELLA
PER CASO RIESCI AD INVIARMI IL PREVENTIVO PER L'ORDINE CHE TI HO INOLTRATO QUALCHE GIORNO FA? COSI' PROCEDO CON GLI ATTI DI IMPEGNO.

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

A: 'Ufficio Ragioneria - Comune di Altare'
Oggetto: I: RICHIESTA PREVENTIVO CANCELLERIA
Allegati: PREV.PDF; I: RICHIESTA PREVENTIVO CANCELLERIA

Comune di Altare

Prot. 0001334 del 04/03/2020

Oggetto: I: RICHIESTA PREVENTIVO CANCELLERIA

codice archiviazione: 64832

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei/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."

MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC



Domicilio sociale e fiscale: VIA NIZZA 133 - 15011 ACQUI TERME (AL)
 Registro imprese di Alessandria N° 00194860060 - N° Iscrizione R.E.A: AL 1289
 Partita IVA e codice fiscale: 00194860060 - IBAN: IT 82 D 06085 47940 0000 0002 0104
 Telefono: 0144 322227 - Fax: 0144 350833 - eMail: marinellisnc@pec.buffetti.it - Web:

Preventivo

PROF000080 del 03/03/2020

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIFL.BANC.30 GGFM	Banca d'appoggio INTESA SANPAOLO	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00328650098	00328650098
---	--	--	--------------------

Luogo di destinazione COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)	Cessionario / Intestazione documento 3696 COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2
---	--

Commesso 3472 - (senza nome)	Agente -	17041 ALTARE (SV)
--	--------------------	--------------------------

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
001CE255A	COMP HP 55A NERO RIGEN CE255A - 6000	1 PZ	58,3607			22	58,36
000TN3060	COMP BROTHER TN-3060 NERO - RIGEN (TN-3060) 6700+1000	1 PZ	49,0000			22	49,00
000TN3280	COMP BROTHER TN-3280 NERO - RIGEN (TN-3280) 8000	2 PZ	47,2131			22	47,21
J011484000 ✓	PUNTI PER CUCITRICE ZENITH ✓ -ART.130 - CONF.10	1 PZ	11,4754			22	11,48
7748EC100	CART.NA C/ELAST CART.NO	10 PZ	1,3525			22	13,53
003806BMN	CONE 50 SFERE STICK 1.0 NERO	1 PZ	7,1311			22	7,13

Totale merce i.e. 186,71	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
------------------------------------	-----------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	186,70	22,00	41,08	227,78		
	186,70		41,08	227,78		

Totale S.I.A.E.

Totale esente	Bolli su esenti
---------------	-----------------

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 15	Peso (gr.)	Data e ora consegna 03/03/2020 15.54	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 227,78
Vettore	Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura
0	Porto Assegnato		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 186,70€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N° <small>emesso in pari data</small>
----------	-----------------	--

Annotazioni

Stampato il 03/03/2020 15:54:04



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<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: 1035/1</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 125/2020</p> <p>Importo impegnato Euro 307,08</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 57/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 103/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONER RP• Bilancio pluriennale esercizio 2021 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Stamp: COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI]</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>_____</p> <p>In data _____</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 style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
--	--