



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

I 273/2022  
2023  
2024

---

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 07/06/2022

---

REG. GENERALE N.296DEL 07/06/2021

CIG. Z8B36B4C89

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE PERIODO 01/01/2022-31/12/2024.**

#### 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. 8/202, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2022/2024 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.5/2022, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2022 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2022/2024 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

PRESO ATTO che ogni anno è necessario avvalersi del supporto tecnico specialistico di professionisti per la manutenzione e la gestione dei software SISCOM in dotazione agli uffici, nonché ai rinnovi di caselle pec, installazione di aggiornamenti e connessi;

DATO ATTO che è stato dato mandato a questo Responsabile di Servizio di procedere all'affidamento diretto a ditta specializzata nel settore, al fine di scongiurare l'interruzione di un servizio essenziale ed al fine di garantire l'ordinario svolgimento delle attività lavorative; VALUTATO il servizio reso dalla ditta in scadenza LOGICA Srl;

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 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 la prosecuzione dei servizi comunali gestiti mediante software;

- Il contratto ha ad oggetto il servizio di manutenzione e gestione dei programmi;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 37 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo presunto necessario per quanto sopra è pari ad euro 39703,00 oltre iva di legge;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel capitolato d'appalto;

**INTERPELLATA** quindi la ditta LOGICA che si è dichiarata disponibile a fornire il servizio di che trattasi alle condizioni indicate nell' offerta stessa;

che per l'esercizio 2022 il prezzo dell'appalto risulta non modificato rispetto a quello degli anni precedenti; che anche per il 20123 si conferma il medesimo importo di cui all'esercizio 2022 precisando pero' che il canone esercizio 2023 sara' passibile di variazione in aumento qualora si dovesse procedere ad integrazioni delle dotazioni software

che per l'anno 2024 si prevede un aumento per l'attivazione di nuovi programmi software;

**DATO ATTO** pertanto che l'appalto per anni tre (2022-2023-2024) cosi' affidato, prevede un importo di spesa totale 37202,68 iva compresa salvo integrazioni e modificazioni per sopravvenute esigenze di adeguamento dei software;

**VALUTATA** la congruità del prezzo proposto e ravvista l'opportunità di procedere all'affidamento diretto del servizio offerto dalla ditta sopraindicata;

**DATO ATTO** quindi che il presente affidamento diretto è motivato da:

- Importo inferiore a 40000,00 euro;
- Efficienza e garanzia delle prestazioni fornite dall'appaltatore specializzato nei software SISCOM in dotazione all'ente;
- Congruietà del prezzo;
- Possesso dei requisiti richiesti dal contratto, da parte della ditta affidataria del servizio temporaneo;

**RAVVISATA** quindi l'opportunità di procedere all'affidamento del servizio come meglio sopra indicato;

**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 Responsabile del Procedimento è la Sig.ra PATETTA Simona

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il e 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;

**DATO ATTO** che si sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2024

**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;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di euro 37202,68 iva compresa è cosi' suddivisa:

anno 2022 euro 11965,76 iva compresa;

anno 2023 euro 11965,76 iva compresa anno 2023 salvo integrazioni e modificazioni;

anno 2024 euro 13271,16 iva compresa anno 2024 salvo integrazioni e modificazioni

**RITENUTO** procedere all'impegno pluriennale della somma di euro 37202,68 al capitolo 1040/2/ Bilancio di previsione 2022/2024 esecutivo che riportano 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 approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;  
VISTO il regolamento Ufficio Servizi;  
VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;  
VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;  
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;  
DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

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

- 1) Di procedere all'affidamento diretto in economia del SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE DAL 01/01/2022-31/12/2024 alla ditta LOGICA SRL con sede Piazza Sabotino 3 - 17014 Cairo m.te - P.I.: 01174180099;
- 2) Di dare atto che l'ammontare complessivo dell'affidamento è pari ad euro 37202,68 iva compresa, suddiviso su anni tre come meglio indicato nelle premesse;
- 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 1040/2 - Bilancio di previsione 2022/2024, esecutivo, che riportano la giusta copertura finanziaria così suddiviso:  
Euro 11965,76 iva compresa esercizio 2022;  
Euro 11965,76 iva compresa per l'anno 2023 salvo integrazioni e maggiorazioni per inserimento nuovi software gestionali;  
Euro 13271,16 iva compresa per l'anno 2024;
- 5) Di disporre che il contratto con l'operatore economico di cui sopra 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 successivi atti di liquidazione che verranno adottati dopo ricevimento di fatture elettronica emesse 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 8.

Altare, 07/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

- Smart CIG
- [Accessibilità](#)
  - [Contattaci](#)
  - [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Daniela Fortunato

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

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z8B36B4C89</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 31.564,00
Oggetto	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE CANONE ANNUALE PERIODO 2022-2024
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](#)

VI.4.3  
COM010E/10.119.142.122

## Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

---

**Da:** Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>  
**Inviato:** martedì 7 giugno 2022 11:48  
**A:** ragioneria@comunealtare.it; areafinanziaria@comunealtare.it  
**Oggetto:** Trasmissione preventivo manutenzione pluriennale  
**Allegati:** Man00018.pdf; Trasmissione preventivo manutenzione pluriennale (25,4 KB)

Comune di Altare

Prot. 0004122 del 07/06/2022

Oggetto: Trasmissione preventivo manutenzione pluriennale

---

codice archiviazione: 85954

**"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003**

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

# LOGICA SRL

Piazza Sabotino , 3 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
 Tel 019 502629 - E.mail info@logica.sv.it  
 Cod.Fis. e P.I.: 01174180099 - Reg.Imprese di Savona Num.62715/1997  
 Banca di appoggio: UniCredit S.P.A.  
 Agenzia Cairo Montenotte (SV) ABI 02008 CAB 49331 C/C 000105017962  
 Coord.Banc. IBAN: IT63J0200849331000105017962

Sede  
**COMUNE DI ALTARE**  
 Via Restagno, 2  
 17041 ALTARE (SV)

[C0021]

Spett.le  
**COMUNE DI ALTARE**  
 Via Restagno, 2  
 17041 ALTARE (SV)

## Preventivo aggiornam software n.00018 del 01-01-2022

Tel.01958005 Daniela Fortunato Fax 01958071

Pagamento:RIM.DIR.-BON.BANCARIO IBAN IN TESTATA	Banca:CA.RI.SA. SPA - AG. CAIRO M ABI 06310 CAB 49330
P.Iva IT00328650098 / Cod.Fisc.00328650098	Agente:
Rif. Ordine Num. del - -	Note:DA FATTURARE

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Netto	IVA
	ANNO 2022						
GIOVE	GIOVE - Contabilità D.Lgs. 118/2011	N	1,0000	730,00		730,00	22,00
MANDATOINF	Giove Mandato Informatico	N	1,0000	98,00		98,00	22,00
SIOPE+	Giove - Siope+	N	1,0000	98,00		98,00	22,00
EUROPA	Contabilita' IVA	N	1,0000	252,00		252,00	22,00
AMALTEA	Contabilità Economica Patrimoniale	N	1,0000	250,00		250,00	22,00
IO	Inventario	N	1,0000	252,00		252,00	22,00
CALLISTO	Controllo di Gestione	N	1,0000	216,00		216,00	22,00
PIRANHATARSU	TA.R.S.U.	N	1,0000	314,00		314,00	22,00
PIRANHAICI	ICI - IMU	N	1,0000	412,00		412,00	22,00
GEODETECTIVE	GEODETECTIVE	N	1,0000	252,00		252,00	22,00
ESATUR	Riscossione diretta	N	1,0000	202,00		202,00	22,00
SELENE	Demografici Elettorale	N	1,0000	562,00		562,00	22,00
SELENEWEB	Consultazione web data anagrafici	N	1,0000	240,00		240,00	22,00
SESAMO	Stato Civile	N	1,0000	252,00		252,00	22,00
SELETELL	Servizi Telematici x Demografici	N	1,0000	206,00		206,00	22,00
ANPR	Modulo Siscom ANPR	N	1,0000	98,00		98,00	22,00
MERCURIO	Rilevazione presenze/assenze	N	1,0000	404,00		404,00	22,00
EGISTO	Protocollo e Archivio	N	1,0000	246,00		246,00	22,00
VENERE	Delibere Determine	N	1,0000	340,00		340,00	22,00
SATURN	Albo Pretorio	N	1,0000	186,00		186,00	22,00
OLIMPOCO	Olimpo Conservazione	N	1,0000	98,00		98,00	22,00
CONSERVAZIONE	DOC-FLY CONSERVAZIONE DOCUMENTALE Docfly N.3006	N	1,0000	80,00		80,00	22,00
VENEREVIEWER	Delibere Determ sul web	N	1,0000	180,00		180,00	22,00
SATURNWEB	SaturnWeb + Affidamenti	N	1,0000	340,00		340,00	22,00
SITOWEB	Dominio-Sito Istituzionale-AmministrTrasp	N	1,0000	410,00		410,00	22,00
MAGNOLIABASE	Magnolia Base	N	1,0000	240,00		240,00	22,00
MAGNOLIACATASTO	Magnolia Catasto	N	1,0000	126,00		126,00	22,00
AGGIORN	Installazione aggiornamenti	N	1,0000	885,00		885,00	22,00

# LOGICA SRL

Piazza Sabotino , 3 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Tel 019 502629 - E.mail info@logica.sv.it  
Cod.Fis. e P.I.: 01174180099 - Reg.Imprese di Savona Num.62715/1997  
Banca di appoggio: UniCredit S.P.A.  
Agenzia Cairo Montenotte (SV) ABI 02008 CAB 49331 C/C 000105017962  
Coord.Banc. IBAN: IT63J0200849331000105017962

Sede [C0021]  
**COMUNE DI ALTARE**  
Via Restagno, 2  
17041 ALTARE (SV)

Spett.le  
**COMUNE DI ALTARE**  
Via Restagno, 2  
17041 ALTARE (SV)

## Preventivo aggiornam software n.00018 del 01-01-2022

Tel.01958005 Daniela Fortunato Fax 01958071

Pagamento:RIM.DIR.-BON.BANCARIO IBAN IN TESTATA	Banca:CA.RI.SA. SPA - AG. CAIRO M ABI 06310 CAB 49330
P.Iva IT00328650098 / Cod.Fisc.00328650098	Agente:
Rif. Ordine Num. del - -	Note:DA FATTURARE

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Netto	IVA
PAGOPACANONE	PagoPA Canone Annuale	N	1,0000	950,00		950,00	22,00
FRONTEND	Sportello Online *SOSPESO 2022*	N	1,0000	550,00		550,00	22,00
PORTALECONTR	Portale del Contribuente *SOSPESO 2022*	N	1,0000	520,00		520,00	22,00
PEC	RINNOVO PEC - SISCOM comune.altare.sv@legalmail.it demografico.altare.sv@legalmail.it	N	2,0000	148,00		296,00	22,00
PEC	RINNOVO PEC - ARUBA comunealtare.pec@pec.it Scadenza 28/05/2022 tecnico.comunealtare@pec.it	N	5,0000	65,00		325,00	22,00
PEC	22/09/2020 - Spazio Extra Inbox 4GB	N	1,0000	20,00		20,00	22,00
PEC	08/07/2021 - Spazio Extra Inbox 7GB	N	1,0000	40,00		40,00	22,00
PEC	24/12/2020 - Spazio extra Archivio +2GB Scadenza 24/10/2022 commercio.altare.sv@pec.it Scadenza 13/04/2022 messocomunale.comunealtare@pec.it Scadenza 11/07/2022 polizialocalealtare@pec.it Scadenza 24/02/2022	N	2,0000	10,00		20,00	22,00
DOMINIO	Registrazione Domini e mail Dominio: comunealtare.eu Dominio: comunealtare.it Dominio: comunealtare.com 5 caselle gigamail	N	1,0000	188,00		188,00	22,00

# LOGICA SRL

Piazza Sabotino , 3 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Tel 019 502629 - E.mail info@logica.sv.it  
Cod.Fis. e P.I.: 01174180099 - Reg.Imprese di Savona Num.62715/1997  
Banca di appoggio: UniCredit S.P.A.  
Agenzia Cairo Montenotte (SV) ABI 02008 CAB 49331 C/C 000105017962  
Coord.Banc. IBAN: IT63J0200849331000105017962

Sede  
COMUNE DI ALTARE  
Via Restagno, 2  
17041 ALTARE (SV)

[C0021]

Spett.le  
COMUNE DI ALTARE  
Via Restagno, 2  
17041 ALTARE (SV)

## Preventivo aggiornam software n.00018 del 01-01-2022

Tel.01958005 Daniela Fortunato Fax 01958071

Pagamento:RIM.DIR.-BON.BANCARIO IBAN IN TESTATA	Banca:CA.RI.SA. SPA - AG. CAIRO M ABI 06310 CAB 49330
P.Iva IT00328650098 / Cod.Fisc.00328650098	Agente:
Rif. Ordine Num. del - -	Note:DA FATTURARE

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Netto	IVA
-----------------	-------------	----	-----------	--------	--------	-------	-----

SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/72

I V A				T O T A L I (Euro)			
Descrizione	Aliq.	Imponibile	Imposta	Tot.Merce	10.878,00	Tot.Imponibile	10.878,00
IVA 22%	22,00	10.878,00	2.393,16	Sconto %			
				Netto Merce	10.878,00	Tot.Imposta	2.393,16
				Spese Varie			
				Spese Trasp.			
				Acconto		<b>TOTALE</b>	<b>13.271,16</b>
<b>S C A D E N Z E R A T E E R E L A T I V O I M P O R T O</b>							
- - :	- - :	- - :	- - :	- - :	- - :	- - :	- - :



**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>DETERMINAZIONE N 125/2022</p> <p>AREA SERVIZI FINANZIARI</p> <p>REGISTRO GENERALE 296/2022</p> <p>CAPITOLO 1040/2</p> <p>IMPORTO EURO 37202,68 TRIENNALE</p> <p>IMPEGNO N. 273/2022-2024</p> <p>CREDITORE: LOGICA SRL</p> <p>BILANCIO 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <del>Competenza 2022</del></li><li>• <u>Bilancio pluriennale 2022/2024</u></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario f.to digitalmente Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p><u>Somma liquidata: =</u></p> <p><u>Minore spesa /economia Euro:</u></p> <p><u>Emissione mandato di pagamento :</u></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 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>
--	--

**Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. \_\_\_\_\_**

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f. to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta