



COMUNE DI ACQUARO

Prov. di Vibo Valentia
AREA TECNICA LL.PP.

**REGISTRO
INTERNO
N° 82
del 06/09/2019**

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Fornitura cabine WC da installare presso la scuola elementare di Acquaro. Determina a contrarre trattativa diretta su MEPA, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e succ.mod.ed int.. CIG ZDF299CB06. Impegno spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladiciannove il giorno 6 del mese di settembre nel proprio ufficio,

VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 18/01/2019, con il quale veniva incaricata la sottoscritta Ing. Maria G.nna Conocchiella, delle funzioni direttive connesse all'Area Tecnica LL.PP.;

VISTO il Protocollo di Legalità stipulato tra la Prefettura di Vibo Valentia ed il Comune di Acquaro, approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 28/07/2017;

VISTO il progetto dei lavori di "completamento –ristrutturazione – manutenzione - finalizzati all'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità della scuola media di Acquaro (VV).";

DATO ATTO che ai fini dell'esecuzione dell'intervento si rende necessario sospendere le attività didattiche presso l'immobile interessato;

CONSIDERATO che, a seguito della consegna dei lavori di che trattasi, è stato disposto lo spostamento degli alunni della scuola materna presso la struttura che ospita la scuola primaria sita in corso Umberto I;

PRESO ATTO che si rende necessario realizzare, nell'ala che ospiterà temporaneamente la scuola materna, i bagni a servizio degli alunni;

RITENUTO NECESSARIO acquistare i materiali necessari per realizzare le opere in economia;

PREMESSO:

- che l'art.24, comma 3, della Legge n.289/2002 (fin. 2003) dispone che *"in caso di acquisti in materia autonoma da parte degli enti di cui all'art.24, comma 6, della legge 28 dicembre 2011, n.488, si applica il comma 3, dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488"*;
- che il suddetto comma 3 dell'art.26 della Legge n.488/1999, così come modificato, prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse e che il comma 3-bis dello stesso art.26 specifica che i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

PRESO ATTO che:

- in data 06/08/2016 nell'ambito del Mepa è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento, oltre all'ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, denominata "Trattativa diretta";
- la "Trattativa Diretta" viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a D.Lgs n. 50/2016, Procedura negoziata senza previa comunicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 – D.Lgs. n. 50/2016;
- la modalità di acquisto tramite "Trattativa Diretta" riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio;

CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste di offerta, le fasi di aggiudicazione;

RITENUTO opportuno disporre l'affidamento della fornitura mediante affidamento diretto e di avvalersi del catalogo elettronico del Mepa e delle imprese ivi iscritte;

- ai fini delle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, ci si avvale della documentazione del fornitore disponibile, a tal fine, sulla piattaforma Mepa;
- si procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla piattaforma telematica Mepa;
- ai fini della legge 13/08/2010 nr. 136 come modificato dal D. L. n. 187/2010 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n. ZDF299CB06 e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario della fornitura, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
- in ossequio al Protocollo di legalità sopra citato è stata prodotta richiesta di informazione antimafia con prot.n. PR_VRUTG_Ingresso_0059047_20190905;

VERIFICATA la regolarità contributiva, giusta certificazione durc on line prot.n. INPS_16211237 con scadenza di validità 26/10/2019;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

VISTI :

- il D.Lgs. n. 267/2000
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

Accertata la propria competenza in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA

Per le motivazioni contenute in epigrafe, da ritenere qui di seguito integralmente riportate e trascritte ad integrazione formale e sostanziale del presente atto:

- **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00, che:
 - con l'affidamento della fornitura di che trattasi l'Ente persegue il fine di rendere idonei i locali della scuola primaria di Acquaro ad ospitare i bambini della scuola materna;
 - l'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di pannelli, schermi e divisori per come previsto dalla normativa vigente e riportato nella richiesta di offerta allegata;
 - l'altro contraente viene scelto a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, vista l'entità della spesa e la tipologia dell'affidamento;
 - il rapporto contrattuale è definito attraverso la procedura informatica del mercato elettronico. Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della TD inviata e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva. Il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte allegata al DPR 642/1972. Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico del fornitore aggiudicatario, dovrà avvenire prima della stipula del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia
 - per l'affidamento di che trattasi è stato attribuito il CIG ZDF299CB06;
 - i termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono specificate nella Trattativa diretta con unico operatore allegata;
- **DI APPROVARE**:
 - La trattativa diretta n. 1011211 del 19/08/2019, avviata ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016, sul Mepa finalizzata all'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento della fornitura di "cabine WC da installare presso la scuola elementare di Acquaro centro";
 - il documento d'offerta, composto da 4 fogli, allegato alla presente con la lettera a);
 - il documento di stipula allegato alla presente con la lettera b);
- **DI AGGIUDICARE**, in via definitiva, la fornitura suddetta alla Ditta GES Group Srl con sede in Castelnuovo del Garda (VR) Via dell'Industria, 20, Partita IVA 02809270230, che ha offerto un totale di **€ 3.056,98** IVA inclusa come meglio esplicitato nell'allegato documento telematico di offerta, con l'impegno di avvalersi, in ossequio al protocollo di Legalità sopra citato, della *"clausola risolutiva espressa, di cui all'art.1456 C.C..... nei casi di cui al punto 3, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine la Prefettura , avuta comunicazione da parte della S.A. della volontà di*

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1011211
Descrizione	fornitura e installazione cabina wc
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ACQUARO
Codice Fiscale Ente	00313680795
Nome Ufficio	AREA TECNICA-LLPP
Indirizzo Ufficio	Piazza Marcono S.N.C. 89832 ACQUARO (VV)
Telefono / FAX Ufficio	0963353071 / 0963354240
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFHBK3
Punto Ordinante	MARIA GIOVANNA CONOCCHIELLA / CF: CNCMGV67R51F537O
Firmatari del Contratto	MARIA GIOVANNA CONOCCHIELLA / CF: CNCMGV67R51F537O
FORNITORE	
Ragione Sociale	GES GROUP SRL
Partita IVA Impresa	02809270230
Codice Fiscale Impresa	02809270230
Indirizzo Sede Legale	VIA DELL'INDUSTRIA 20 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Telefono / Fax	0456450920 / 0456450928
PEC Registro Imprese	INFO@PEC.GESGROUP.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02809270230
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	02/12/1997 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4717222 / VERONA
INPS: Matricola aziendale	9006883903-00
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	43200069/00

Certificazioni fornitore	ISO 9001:2015
Premi design	
Tipologia	
Colore/finitura	DA DEFINIRE

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 3.500,00 EURO)
Valore dell'Offerta	2.505,72 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 125,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	PIAZZA G. MARCONI SNC ACQUARO - 88011 (VV) CALABRIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA G. MARCONI SNC ACQUARO - 88011 (VV) CALABRIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta esclude l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1011211
Descrizione	fornitura e installazione cabina wc
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	non inserito
CUP	non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	COMUNE DI ACQUARO
Codice Fiscale Ente	00313680795
Nome Ufficio	AREA TECNICA-LLPP
Indirizzo Ufficio	Piazza Marcono S.N.C. 89832 ACQUARO (VV)
Telefono / FAX Ufficio	0963353071 / 0963354240
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFHBK3
Punto Ordinante	MARIA GIOVANNA CONOCCHIELLA / CNCMGV67R51F537O
Soggetto stipulante	MARIA GIOVANNA CONOCCHIELLA / CNCMGV67R51F537O

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	GES GROUP SRL
Partita IVA Impresa	02809270230
Codice Fiscale Impresa	02809270230
Indirizzo Sede Legale	VIA DELL'INDUSTRIA 20 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Telefono / Fax	0456450920 / 0456450928
PEC Registro Imprese	INFO@PEC.GESGROUP.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02809270230
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/2/97 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4717222 / VERONA
INPS: Matricola aziendale	9006883903-00
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	43200069/00
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	LEGNO E ARREDAMENTO / ARREDO

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT63M0200859260000101235077
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CRISTIAN DONINI - DNNCST72D04L500D

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT63M0200859260000101235077
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ANNAMARIA ZENATO -

BENI	
	IT63M0200859260000101235077
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ZNTNMR43C43G489OGIANTONIO SEGALA - SGLGNT41D17B107Q
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	581233
Offerta sottoscritta da	CRISTIAN DONINI
email di contatto	COMMERCIALE@GESGROUP.IT
Offerta presentata il	26/08/2019 15:28
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	26/12/2019 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 3.500,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	2.505,72 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 125,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	PIAZZA G. MARCONI SNC ACQUARO - 88011 (VV) CALABRIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA G. MARCONI SNC ACQUARO - 88011 (VV) CALABRIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



COMUNE DI ACQUARO

(Provincia di Vibo Valentia)

Piazza Guglielmo Marconi

P.Iva e Cod. Fisc. 00313680795

Allegato all'atto 82 del 06-09-2019

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

FORNITURA CABINE WC PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI
ACQUARO

DET. LAVORI PUBBLICI 82 del 06-09-2019
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **14502** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(04.01-1.03.01.02.000)** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato **ACQUISTO MATERIALE SCUOLA**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	2.800,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 20-09-2019	+ -500,00	
A	Stanziamiento Assestato	= 2.300,00	
B	Impegni di spesa al 20-09-2019	- 408,89	
B1	Proposte di impegno assunte al 20-09-2019	- 0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	= 1.891,11	
D	Impegno 123/2019 del presente atto	- 1.891,11	1.891,11
E	Disponibilita' residua al 20-09-2019 (C - D)	= 0,00	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

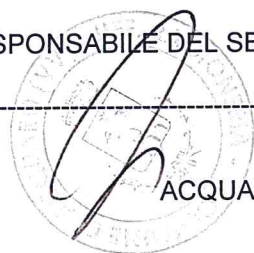
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



ACQUARO, li 20-09-2019



COMUNE DI ACQUARO

(Provincia di Vibo Valentia)

Piazza Guglielmo Marconi

P.Iva e Cod. Fisc. 00313680795

Allegato all'atto 82 del 06-09-2019

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

FORNITURA CABINE WC PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI
ACQUARO

DET. LAVORI PUBBLICI 82 del 06-09-2019
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **15602 Art.0 di Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. **(04.02-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

Denominato **ACQUISTI ARREDI E MATERIALE VARIO**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		3.300,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 20-09-2019	+	-1.000,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	2.300,00	
B	Impegni di spesa al 20-09-2019	-	519,76	
B1	Proposte di impegno assunte al 20-09-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	1.780,24	
D	Impegno 124/2019 del presente atto	-	1.165,87	1.165,87
E	Disponibilita` residua al 20-09-2019 (C - D)	=	614,37	

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

ACQUARO, li 20-09-2019