

Comune di Fiumicello Villa Vicentina

-

Determinazione nr. 618 Del 14/12/2018

AREA TECNICA

OGGETTO: Fornitura materiale vario per [--_Hlk532466619--]la squadra comunale di Protezione Civile. CIG ZF22650D35.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 48 avente ad oggetto "Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell'art. 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia".

ACCERTATO che il nuovo Ente è istituito con decorrenza 1° febbraio 2018.

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 48/2017 "*Dall'1° febbraio 2018, data di istituzione del nuovo Comune del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, prevista all'articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli Comunali dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli Comunali cessati dalla carica*".

VISTO altresì l'art. 3, comma 1 della L.R. 48/2017 "*Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina*".

VISTO il provvedimento del Commissario n° 92 del 21.04.2018 avente ad oggetto *Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020.*

VISTO altresì il provvedimento del Commissario n° 93 del 27.04.2018 avente ad oggetto *Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 - Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2018/2020.* con il quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed affidato ai T.P.O. le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo previsti nel Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020.

Visto l'art. 109 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 16.05.2018 il quale nomina la funzionaria Francesca Trevisan Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina.

PRESO ATTO che questa Amministrazione ha la necessità di affidare ad una ditta specializzata la fornitura di materiale vario per la squadra comunale di Protezione Civile e nello specifico dei seguenti articoli:

- n. 1 Tablet tipo T5 10 OC 3/32 LTE Black 10.1" Huawei completo di custodia
- n. 2 Smartphone tipo Galaxy A6+ BK OC1,8 F16x2 3R 32gb Samsung completi di custodia e vetro temperato a protezione dello schermo
- n. 3 monitor tipo 24MT49S 2HDmi HbbTV S2 CI+ USB @WF LG
- n. 2 Access Point tipo DAP-1620 AC1200 + 1LANGB D-Link
- n. 2 Cavo Rete Patch 1.5mt CAT 6
- n. 4 Cavo USB A/USB B 2.0 1.5mt
- n. 1 Switch tipo KVM 4USB IDATA CS-64US
- n. 3 Convertitore HDMI-VGA da HDMI a VGA
- n. 3 Cavo HDMI M/HDMI M 1,5m
- n. 1 Supporto a parete tipo CME ER100 14<25" Incl/Or20Kg Meliconi

- n. 1 Presa 4+8p.10/16A+T cavo+int16A
- n. 1 aspirapolvere tipo Trenta-XE 1600w Lt30 Sol+Li.Inox* Lavor

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che 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;
- in base al sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici la fornitura in oggetto è identificata con i seguenti codici CPV:
 - 32000000-3 Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini
 - 48000000-8 Pacchetti software e sistemi di informazione
 - 42990000-2 Macchinari vari per impieghi speciali
 - 42999000-5 Aspirapolvere e lucidatrici di pavimenti per uso non domestico
- la fornitura da acquisirsi consiste nell'acquisto di materiale vario per la squadra comunale di Protezione Civile.

DETERMINATO perciò da consultazioni preliminari di mercato l'importo della fornitura in oggetto in complessivi € 1.700,00 € IVA esclusa.

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

VISTE le direttive vincolanti emesse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in data 25.05.2016 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, recante le nuove norme sull'aggiudicazione dei contratti pubblici, in merito a come operare nell'ambito del nuovo quadro normativo nazionale di riferimento, con le quali vengono confermate le precedenti direttive prot. 0022278 dd. 07.08.2015, dove al punto A) 1 viene stabilito che per i servizi di importo inferiore ai € 40.000,00 la stazione appaltante procede all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

DATO ATTO che, ai sensi del vigente art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'Amministrazione Comunale è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO pertanto di avviare una procedura con affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, per l'acquisto delle dotazioni di protezione individuali finalizzate all'operatività dei volontari appartenenti al gruppo comunale di Protezione Civile di questo Ente, conformi alle specifiche del capitolato tecnico regionale;

VERIFICATA la seguente disponibilità economica nel bilancio di previsione come di seguito specificato:

Eser.	EPF	Cap/Art	M - P	cofog	Piano dei conti Finanziario					Disponibilità prenotare (€)	Descrizione	UE
2018	2018	1903/001	11-1	32	1	3	1	2	0	5.440,75	spese varie per la protezione civile - acquisto materiali (1132/1)	8

DATO ATTO che i contenuti contrattuali sono i seguenti:

CPV	32000000-3 Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini 48000000-8 Pacchetti software e sistemi di informazione
------------	--

	42990000-2 Macchinari vari per impieghi speciali 42999000-5 Aspirapolvere e lucidatrici di pavimenti per uso non domestico
Oggetto del contratto	Acquisto di materiale vario per la squadra comunale di Protezione Civile.
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) del D.Lgs 50/2016
Tipologia contratto	Corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 ovvero stipula a seguito dell'aggiudicazione definitiva su piattaforma acquistinretepa.it
Termini e modalità di svolgimento del contratto	Consegna prodotti entro il 31.12.2018
Importo presunto della fornitura (esclusa IVA)	1.700,00 €
Criterio di aggiudicazione:	Minor prezzo
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Penale per il ritardo nella consegna euro/giorno	0,3% dell'ammontare netto contrattuale
Termini di pagamento	Le competenze relative alla fornitura in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di specifiche fatture, a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate.

VERIFICATO nel MePA (Mercato elettronico Pubbliche Amministrazioni) la presenza dei seguenti prodotti del fornitore SME S.p.A., con sede in via Vittoria, 45 31040 Cessalto (TV), C.F. e P.IVA 02323180279:

<i>Codice</i>	<i>Marca</i>	<i>Codice articolo produttore</i>	<i>Nome commerciale</i>	<i>Prezzo €</i>
1122-268	LG	M24MT49S	MONITOR	156,16
405-104	D-LINK	DAP-1620 AC1200	ACCESS POINT	39,01
218-48888	SAMSUNG	A6+	GALAXY A6+	204,84
414-317	HUAWEI	T5 10	TABLET	204,10
1796-41	POLYPOOL	546	PRESA ELETTRICA	9,95
1-01191	MANHATTAN	CS-64US	SWITCH 4USB IDATA	61,39
1034-1424	MELICONI	CME ER100	SUPPORTO PARETE	19,56
281-906	MANHATTAN	CONVERTITORE	CONVERTITORE HDMI/VGA	49,73
762-101	HAMA	HDMI	CAVO HDMI	5,26
312-591	PURO	SDGFRGA618SGBLK	SCREEN PROTECTOR TEMPERED GLASS	13,40
762-139	HAMA	7645052	CAVO DI RETE	11,32
762-104	HAMA	7634694	CAVO USB	2,26
1146-261	TUCANO	FAP 10	CUSTODIA	18,89
218-4897	SAMSUNG	EF-WA605CBEGWW	CUSTODIA SMARTPHONE	10,20
1053-44	LAVOR	LT30	ASPIRAPOLVERE BIDONE	107,78

QUANTIFICATA pertanto la spesa in complessivi 1.621,70 € IVA esclusa, come di seguito specificato;

<i>Codice</i>	<i>Prezzo €</i>	<i>Quantità</i>	<i>Importo €</i>
1122-268	156,16	3	468,48
405-104	39,01	2	78,02
218-48888	204,84	2	409,68
414-317	204,10	1	204,10
1796-41	9,95	1	9,95
1-01191	61,39	1	61,39
1034-1424	19,56	1	19,56
281-906	49,73	3	149,19
762-101	5,26	3	15,78
312-591	13,40	2	26,80
762-139	11,32	2	22,64
762-104	2,26	4	9,04
1146-261	18,89	1	18,89
218-4897	10,20	2	20,40

1053-44	107,78	1	107,78
TOTALE			1.621,70

RITENUTO di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto a favore di SME S.p.A., con sede in via Vittoria, 45 31040 Cessalto (TV), C.F. e P.IVA 02323180279;

PRESO ATTO che il portale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha assegnato al procedimento in oggetto il seguente codice identificativo di gara (CIG): ZF22650D35;

DATO ATTO che la fornitura in oggetto è finanziata con fondi propri di bilancio.

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che alla fornitura in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

DATO atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)".

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DETERMINA

1. DI PRENDERE atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.L.vo 50/2016, è individuato il T.P.O dell'Area Tecnica, ing. Francesca Trevisan quale R.U.P. della presente procedura di affidamento;
3. DI DARE ATTO che il presente atto costituisce determina a contrarre riconoscendo che:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la fornitura del materiale indicato nelle premesse e necessario per lo svolgimento delle normali attività della squadra di protezione civile comunale
 - l'oggetto del contratto è: Fornitura materiale vario per la squadra comunale di Protezione Civile;
 - le clausole negoziali sono quelle riportate nello schema relativo ai contenuti contrattuali sotto riportato;
 - la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto, in applicazione dell'articolo 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016
 - il contratto sarà definito tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 ovvero stipula a seguito dell'aggiudicazione definitiva su piattaforma acquistinretepa.it
4. DI DARE ATTO che i contenuti contrattuali sono i seguenti:

CPV	32000000-3 Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini 48000000-8 Pacchetti software e sistemi di informazione 42990000-2 Macchinari vari per impieghi speciali 42999000-5 Aspirapolvere e lucidatrici di pavimenti per uso non domestico
------------	---

Oggetto del contratto	Acquisto di materiale vario per la squadra comunale di Protezione Civile.
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) del D.Lgs 50/2016
Tipologia contratto	Corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 ovvero stipula a seguito dell'aggiudicazione definitiva su piattaforma acquistinretepa.it
Termini e modalità di svolgimento del contratto	Consegna prodotti entro il 31.12.2018
Importo presunto della fornitura (esclusa IVA)	1.700,00 €
Criterio di aggiudicazione:	Minor prezzo
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Penale per il ritardo nella consegna euro/giorno	0,3% dell'ammontare netto contrattuale
Termini di pagamento	Le competenze relative alla fornitura in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di specifiche fatture, a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate.

5. DI DARE ATTO che è stata verificata la seguente disponibilità economica nel bilancio di previsione come di seguito specificato:

Eser.	EPF	Cap/Art	M - P	cofog	Piano dei conti Finanziario					Disponibilità prenotare (€)	Descrizione	UE
2018	2018	1903/001	11-1	32	1	3	1	2	0	5.440,75	spese varie per la protezione civile - acquisto materiali (1132/1)	8

6. DI PROCEDERE all'Ordine Diretto di Acquisto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, sulla piattaforma acquistinretepa.it, Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione dei seguenti prodotti del fornitore SME S.p.A., con sede in via Vittoria, 45 31040 Cessalto (TV), C.F. e P.IVA 02323180279:

Codice	Marca	Codice articolo produttore	Nome commerciale	Prezzo €	Quantità	Importo €
1122-268	LG	M24MT49S	MONITOR	156,16	3	468,48
405-104	D-LINK	DAP-1620 AC1200	ACCESS POINT	39,01	2	78,02
218-48888	SAMSUNG	A6+	GALAXY A6+	204,84	2	409,68
414-317	HUAWEI	T5 10	TABLET	204,10	1	204,10
1796-41	POLYPOOL	546	PRESA ELETTRICA	9,95	1	9,95
1-01191	MANHATTAN	CS-64US	SWITCH 4USB IDATA	61,39	1	61,39
1034-1424	MELICONI	CME ER100	SUPPORTO PARETE	19,56	1	19,56
281-906	MANHATTAN	CONVERTITORE	CONVERTITORE HDMI/VGA	49,73	3	149,19
762-101	HAMA	HDMI	CAVO HDMI	5,26	3	15,78
312-591	PURO	SDGFRGA618SGBLK	SCREEN PROTECTOR TEMPERED GLASS	13,40	2	26,80
762-139	HAMA	7645052	CAVO DI RETE	11,32	2	22,64
762-104	HAMA	7634694	CAVO USB	2,26	4	9,04
1146-261	TUCANO	FAP 10	CUSTODIA	18,89	1	18,89
218-4897	SAMSUNG	EF-WA605CBEGWW	CUSTODIA SMARTPHONE	10,20	2	20,40
1053-44	LAVOR	LT30	ASPIRAPOLVERE BIDONE	107,78	1	107,78
TOTALE						1.621,70

7. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di 1.978,47 € (di cui imponibile pari a 1.621,70 € ed IVA 22% pari a 356,77 €) con le modalità di seguito indicate:

Eser.	EPF	CIG	Cap/Art	M - P	cofog	Piano dei conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	UE
2018	2018	ZF22650D35	1903/1	11-1	32	1	3	1	2	1	47,93	SME SPA cod.fisc. 02323180279/ p.i. IT 02323180279	8
2018	2018	ZF22650D35	1903/1	11-1	32	1	3	1	2	5	131,49	SME SPA cod.fisc. 02323180279/ p.i. IT 02323180279	8
2018	2018	ZF22650D35	1903/1	11-1	32	1	3	1	2	6	1.799,05	SME SPA cod.fisc. 02323180279/ p.i. IT 02323180279	8

8. DI DARE ATTO che la fornitura in oggetto è finanziata con fondi propri di bilancio.
9. DI DARE ATTO che l'affidamento della fornitura è efficace, fra l'altro, dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario dell'Ente e dopo la pubblicazione della presente determina sul sito del Comune, ai sensi dell'art. 3, c. 18, della Legge 24.12.2007 n. 244;
10. DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi si spesa non ricorrente;
11. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174;
12. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;
13. DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
15. DI ACCERTARE che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;
16. DI DARE ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
17. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5;
18. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in attuazione dell'art.1 commi 15 e 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella pagina istituzionale conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 del Comune, Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti.

Il Responsabile
F.to Francesca Trevisan

Comune di Fiumicello Villa Vicentina

-

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
618	14/12/2018	AREA TECNICA	14/12/2018

OGGETTO: Fornitura materiale vario per la squadra comunale di Protezione Civile. CIG ZF22650D35.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Ornella Rigonat)

Impegna la spesa complessiva di euro 1.978,47 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap/Art	M - P	Cofog	Piano dei conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	UE	Num. Impegno
2018	2018	ZF22650D35	1903/1	11-1	32	1	3	1	2	1	47,93	SME SPA cod.fisc. 02323180279/ p.i. IT 02323180279	8	31154
2018	2018	ZF22650D35	1903/1	11-1	32	1	3	1	2	5	131,49	SME SPA cod.fisc. 02323180279/ p.i. IT 02323180279	8	31155
2018	2018	ZF22650D35	1903/1	11-1	32	1	3	1	2	6	1.799,05	SME SPA cod.fisc. 02323180279/ p.i. IT 02323180279	8	31156

Riferimento pratica finanziaria : 2018/998

Comune di Fiumicello Villa Vicentina

-

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
618	14/12/2018	AREA TECNICA	14/12/2018

OGGETTO: Fornitura materiale vario per la squadra comunale di Protezione Civile. CIG ZF22650D35.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 03/01/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 17/01/2019.

Addì 03/01/2019

IL RESPONSABILE
F.to Ornella Rigonat

E' Copia conforme all'originale.