



COMUNE DI NAPOLI

**Municipalità 4
San Lorenzo Vicaria Poggioreale**

ORIGINALE

DIREZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 35 del 24/11/2017

Oggetto: Acquisto mediante ODA, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs 50/2016, di N. 2 rilevatori di banconote contraffatte per le esigenze di funzionamento degli Uffici deputati al rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche della Municipalità 4 alla Ditta individuale PAPER - INGROS .

Impegno di spesa di € 221,41 (iva 22% inclusa) Codice Bilancio 01.01-2.02.01.01.000 cap. 514441 Bilancio 2017. SMART CIG: Z87204B80D

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 27 NOV. 2017 prot. n° 41/1661

Registrata all'indice generale

in data 1 DIC. 2017 n° 1468

Tm

Il Direttore della Municipalità 4 San Lorenzo Vicaria Poggioreale

Premesso che

- con deliberazione di C.C. n. 26 del 20/4/2017 è stato approvato lo Schema di bilancio di previsione 2017/2019, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2017 e le previsioni di competenza per gli anni 2018 e 2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 371 del 06/07/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
- per le esigenze di funzionamento degli Uffici della Municipalità 4 si è provveduto, tra l'altro, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 468 del 7/09/2017, a dotare il Capitolo 514441/0 cod. bilancio 01.01-2.02.01.01.000 "Municipalità 4 – Acquisizione Beni Strumentali" di € 1.000,00;

Considerato

- che con decreto del 25/05/2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione è stato determinato l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova Carta d'identità elettronica, fissato dall'art. 1 del citato decreto in € 16,79 (€ 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento, a cui vanno aggiunti i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai Comuni, pari a € 5,42, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza;
- al fine di garantire la regolare funzionalità degli Uffici municipali, con particolare riferimento al funzionamento delle postazioni deputate al rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche delle sedi municipali di San Lorenzo Vicaria e Poggioreale Zona Industriale, è indispensabile provvedere, con ogni urgenza, alla fornitura di n. 2 rilevatori di banconote contraffatte attesa la mole di incasso riscosso per il costo unitario delle stesse;
- con nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 la Direzione Centrale Servizi Finanziari ha dato avvio alla procedura di blocco della spesa ex art. 148 bis D. Lgs. 267/2000, in esecuzione alla Delibera n. 240/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania, ammettendo solo le determinazioni di impegno di spesa che contengano l'attestazione della sussistenza di una delle seguenti condizioni:
 - spese per obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
 - spese per oneri tassativamente regolati dalla legge;
 - spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Atteso che

- l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua – ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata – i servizi locali indispensabili dei comuni, delle provincie e delle comunità montane, comprendenti, fra gli altri, i servizi connessi agli organi istituzionali e servizi di anagrafe e di stato civile;

Considerato, altresì

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.P.A.;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge con l'art. 1 comma 1 della L. 94/2012, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR N. 207/2010;

Rilevato che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 dell'8/05/2014 sono stati individuati i lavori, beni e servizi acquistabili in economia e che la voce 14 della Tabella B allegata alla richiamata deliberazione prevede l'acquisizione, tra gli altri, di *strumenti e apparecchi di misurazione, prova, controllo, relativi accessori e ricambi*
- per la tipologia di fornitura in questione, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lettera a e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.p.a., attraverso il portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (ODA);
- risulta corretto procedere, previa disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto servendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A. (ordine diretto di acquisto);
- in seguito ad un'attenta indagine di mercato, condotta su MEPA, relativamente ai prezzi, alla qualità e ai tempi e modalità di consegna, la Ditta Individuale **Paper - Ingros** si è dimostrata la più competitiva, con rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;
- l'Ordine di Acquisto ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore, per cui il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l'Ordine viene caricato e registrato nel sistema dall'Amministrazione, con sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

Posto che

- l'efficacia del contratto è subordinata all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta affidataria, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
- si procederà all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto previa attività di verifica circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 da parte della ditta affidataria;
- conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/8/2010 ed il D. L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice Smart GIG. Z87204B80D;
- successivamente all'adozione del presente atto si provvederà alla formalizzazione dell'ordinativo di fornitura attraverso MEPA ;

Precisato che

- ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di beni strumentali;
 - il fine consiste nell'assicurare l'operatività delle postazioni deputate al rilascio delle Carte d'Identità della Municipalità 4;
 - le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di e-procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA medesimo;
 - per la scelta del contraente si procederà all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo ad Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come previsto dall'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che

- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012, a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico per gli Acquisti e le Gare, consente ai Dirigenti responsabili della spesa di non sottoporre al riferito C.U.A.G. la valutazione delle procedure di acquisto qualora si avvalgano degli strumenti CONSIP;
- con nota PG/2017/892958 del 20/11/2017, in base agli obblighi di leale collaborazione previsti dalla Direttiva Generale del Sindaco per l'attività amministrative e la gestione, è stata effettuata la comunicazione preventiva al Direttore Generale ed all'Assessore ai Rapporti con le Municipalità in relazione al presente acquisto;

- sono state già avviate le attività di verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 ed 86 del D.Lgs. 50/2016;

- che l'importo complessivo di € 221,41 necessario per l'acquisto in parola graverà sul capitolo 514441/0 cod. bilancio 01.01-2.02.01.01.000 del Bilancio 2017 MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI;

Letta la nota PG/2017/110290 del 9/02/2017 a firma del Direttore Centrale Servizi Finanziari /Ragioniere Generale con la quale; in esito a specifica richiesta, lo stesso precisa che *"..l'indicatore di tempestività dei pagamenti non rileva ai fini dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 co. 8 del D.Lgs. 267/00 e ss.ii.mm. Per l'assolvimento di tale obbligo dovrà essere verificato lo stanziamento di cassa per l'anno 2017;*

Verificato, a mezzo dell'apposito applicativo della Ragioneria Generale "Halley", che il capitolo 514441/0 cod. bilancio 01.01-2.02.01.01.000 del Bilancio 2017 presenta una disponibilità per competenza di € 231,40 e uno stanziamento di cassa di € 1.000,00, come da allegato report;

Ritenuto pertanto,

- necessario procedere, in coerenza con l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti, all'affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo per un importo complessivo di € 221,41 IVA inclusa, alla ditta **Paper - Ingros**, che dispone nel suo catalogo dei prodotti richiesti con un rapporto qualità/prezzo più conveniente rispetto ad altri competitors;

Visti

- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 192;
- il Regolamento delle Municipalità approvato con delibera di C.C. n. 68 del 21.09.2005;
- il D.Lgs. 50/2016

Attestato che

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c.2, lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/2/2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'istruttore direttivo amministrativo P.O. Domenico Raffaele Saviano, in servizio presso la Direzione della Municipalità 4 ;

4

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto.

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa

- Affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) la fornitura di n. 2 rilevatori di banconote contraffatte, di cui all'allegata proposta di acquisto generata dal sistema, alla **Ditta Individuale Paper - Ingros**, cod. fisc. 00531920783, rappresentata dal sig. Davide Frega, con sede in Lungro (CS) – Via S. Elia 20, per un importo di € 181,48 oltre IVA 22% per € 39,93, per garantire la funzionalità degli Uffici deputati al rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche della Municipalità 4;
- Impegnare la somma complessiva di € 221,41 IVA inclusa (€ 181,48 + IVA al 22% € 39,93) per acquisto di cui al punto 1 sul capitolo 514441/0 cod. bilancio 01.01-2.02.01.01.000 del Bilancio 2017 MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI;
- **Trasmettere** l'ordinativo per la fornitura del materiale di cui al punto 1 alla **Ditta Individuale Paper - Ingros** attraverso la piattaforma MEPA, in uno al Codice di Comportamento del Comune di Napoli ed allo schema di "Patto di integrità", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797/2015 ;
- **Stabilire** che il Direttore della Municipalità 4 provvederà, con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, esperiti i necessari controlli, al relativo pagamento in favore dei fornitori.

Dare atto

- che, in relazione alla circolare PG/2015/153919 del 19/02/2015 della Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale – l'indice di tempestività dei pagamenti risulta quantificato, dalla stessa Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale, in relazione al 3° trimestre 2017, in 335,61 gg;
- Dare atto che dell'assolvimento dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 risulta assolto secondo quanto previsto dalle circolari della Direzione Centrale Servizi Finanziari Ragioneria Generale PG/2015/153919 del 19/02/2015 e PG/2017/110290 del 9/02/2017;


W

- che, per la fornitura di che trattasi in data è stato emesso CIG Z87204B80D;

Si attesta che sussistono le condizioni previste dalla nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 della Direzione Centrale Servizi Finanziari, in quanto detta somma è destinata ad assicurare il regolare svolgimento delle attività di rilascio delle Carte d'Identità della Municipalità 4.

IDA Domenico Raffaele Saviano

Il Direttore della Municipalità 4
Dott. Pasquale Del Gaudio

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti, formati da n. 6  *pagine.*

Bozza ODA **Ditta Individuale Paper - Ingros.** - CIG - SITUAZIONE CONTABILE

DIREZIONE MUNICIPALITÀ 4
SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE

Determinazione n° 35 del 24/11/2017

Progr 13899/2017

Ai sensi dell'art. 13 comma 7 D. Lgs. 267/2000 del 18.08.2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito con Legge 07.12.2012 n. 213 vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi: classificazione

01.02.2.02 Bil 2017 cap 514444 Imp. 4436

Data _____

29/11/2017 *lo*

IL RAGIONIERE GENERALE

Offele G. de

del'

lo

Indice gen. n° 1468 del 01-12-2017

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000.

Dal 21/12/2017 al

IL RESPONSABILE

[Signature]

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1468.....DEL 01-12-2017.

ORDINE IN BOZZA
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

10

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3978885
Descrizione Ordine	
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	non sussiste l'obbligo di richiesta
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA' 4
Indirizzo Ufficio	EMANUELE GIANTURCO 99, 80143 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817951301/0817951304
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	JVV566G
Punto Ordinante	PASQUALE DEL GAUDIO / CF: DLGPQL59E16F839E
Email Punto Ordinante	PASQUALE.DELGAUDIO@COMUNE.NAPOLI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	PASQUALE DEL GAUDIO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	PAPER-INGROS
Partita IVA Impresa	00531920783
Codice Fiscale Impresa	FRGDVD45L24E746Y
Indirizzo Sede Legale	VIA S. ELIA 20 - 87010 - LUNGRO(CS)
Telefono / Fax	0981947350/09811941300
PEC Registro Imprese	PAPERINGROS@ALICE.IT
Tipologia impresa	IMPRESA INDIVIDUALE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	142106
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/03/1997
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CS
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14844685
INPS: Matricola aziendale	2507552996
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	14844685
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	NAZIONALE / COMMERCIO

ORDINE IN BOZZA
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

11

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT68F0311180790000000010420
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	DAVIDE FREGA, FRGDVD45L24E745Y

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Supporti di identificazione e carte magnetiche

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: 395926 - Codice articolo produttore: 112-0530 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Rilevamento della contraffazioneAttivazione allarme con messaggio d'errore per banconote contrafatte - Garanzia: SI - Immagine: - - Marca: SAFESCAN - Nome commerciale: Rilevatore banconote false Safescan 155-S - 15,9x12,8x8,3 cm - grigio - 112-0530 - Note: Visualizzazioni di quantità e totali per le 5 valute:EUR,GBP,CHF,PLN e HUFPer le nuove banconote EuroInserimento Euro e sterlina inglese - Prezzo: 90,74 - Prezzo per unità di prodotto: 90,7400 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tipo assistenza: TEL.0981947350 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo supporto/carta: Carte a banda magnetica - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Rilevatore banconote false Safescan 155-S - 15,9x12,8x8,3 cm - grigio - 112-0530	90,74	2 (Pezzo)	181,48 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	181,48
IVA €	39,93
Totale Ordine (IVA inclusa) €	221,41

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	EMANUELE GIANTURCO 99 - 80143 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	EMANUELE GIANTURCO 99 - 80143 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80014890638
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

89

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

12

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

87

13

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z87204B80D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 181,48
Oggetto	fornitura rilevatori di banconote contraffatte per uffici carte d'identità
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - 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

SP

u

14

STAMPA CASTELLETTO CAPITOLO ANNO 2017

Data di stampa: 23-11-17

Codice di Bilancio : **01.01-2.02.01.05.002**

Entrata / Uscita **Uscita**
 Capitolo **0000514441**
 Articolo **00000**
 Descrizione **MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE**
 Esercizio **Esercizio 2017 Definitivo**

	Residui	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019		
		FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza	FPV	Risorse	Competenza
Stanziamiento Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato	0,00	0,00	768,60	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00						
	0,00		0,00	0,00						
Doc. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
C.Cont. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
Da Impegnare-Economia	0,00	0,00	231,40	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Liquidato	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare	0,00	0,00	768,60	768,60						
Pagato	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare	0,00	0,00	768,60	768,60						
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Provvvisori										
Stanziamiento Iniziale				0,00			0,00			0,00
Variazioni				0,00			0,00			0,00
Stanziamiento Assestato				1.000,00			0,00			0,00
Impegnato				0,00			0,00			0,00
Da Impegnare-Economia				231,40			0,00			0,00
Liquidato				0,00						
Da Liquidare				768,60						

S

Cassa	Importo	Variazioni Residui	Importo
Stanziamiento Iniziale	0,00	Perenti	0,00
Variazioni	1.000,00	Insussistenti	0,00
Stanziamiento Assestato	1.000,00	Prescritti	0,00
Pagato	0,00		

S

15

Disponibilita` di Cassa	1.000,00
-------------------------	----------

Voce	Codice	Descrizione
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1	Organi istituzionali
Titolo	2	Spese in conto capitale
2o Livello	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3o Livello	1	Beni materiali
4o Livello	5	Attrezzature
5o Livello	2	Attrezzature sanitarie
Ex Siope	2502	Mobili, macchinari e attrezzature
Responsabile	0	
Centro di Costo		
Programma	1400	1400 - LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO PER IL FUNZIO
Progetto		
Codice Statistico	0	
Aggregazione		
Classificazione		
Raggruppamento	0	
Area	0	
Settore	0	
Ripartizione	0	
Sezione	0	
Ufficio		
Supporto		No
Resp.C.Spesa/Inc.	0	
Centro Spesa/Inc.		
Partita Vincolata		

87