

DETERMINAZIONE n. 60 del 6 aprile 2016

Struttura proponente: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA
REGOLAZIONE

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO – AD
PARTNERS SNC, INFOCOPY, INFORMATICA.NET
SRL, ROENET SRL, SPEDI SRL, STUDIO DI
INFORMATICASRL



IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

premesso che ai sensi della Legge 296/2006 l’Agenzia è tenuta a procedere agli acquisti per il suo funzionamento tramite il mercato elettronico e le convenzioni presenti sui portali internet CONSIP e Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata;

considerato che, al fine di sostituire dotazioni informatiche già in uso dell’Agenzia divenute obsolete o danneggiate o per dotare gli uffici della necessaria tecnologia, si rende necessario provvedere all’acquisto di:

- n. 1 notebook Asus P2520LJ;
- n. 1 notebook Toshiba Core i5;
- n. 7 monitor Samsung 24” a colori;
- n. 4 computer HP Inc – memoria 8GB, processore Core i5, hard disk 1024 GB;
- n. 6 licenze Office Home & Business 2016 Esd;
- n. 15 mouse ottici M100 BLACK;
- n. 10 mouse ottici M175;
- n. 2 coppie casse audio Logitech;
- n. 1 cuffia telefonica con filo binauricolare Plantronics Blackwire;
- n. 2 cuffie auricolari stereo con cavo;

dato atto che:

- per gli acquisti suelencati si è fatto ricorso al mercato elettronico di CONSIP per una valutazione delle offerte ivi presenti;
- a seguito del confronto concorrenziale dei prodotti offerti attraverso la consultazione del catalogo del MEPA di Consip sono state individuate le seguenti ditte, migliori offerenti secondo il criterio del prezzo:
 - ADPARTNERS SRL con sede in Chioggia (VE) in Via Altea n. 12/A – P. IVA 03340710270 - per la fornitura di n. 1 notebook Asus P2520LJ e di n. 1 notebook Toshiba Core i5 per un importo di € 1.716,00 oltre a IVA per € 377,52 e così per totali € 2.093,52 (codice CIG **Z7918E5DC1**);
 - INFOCOPY con sede in Manerbio (BS) in Via Toscana n. 5/7 – P. IVA 02070490988 - per la fornitura di n. 7 monitor Samsung 24” a colori per un importo di € 896,00 oltre a IVA di € 197,12 e così per totali € 1.093,12 (codice CIG **Z1B18E5FDF**);
 - STUDIO DI INFORMATICA SNC con sede in Siena in Piazza Fabio Bargagli Petrucci n. 16/18 – P. IVA 01193630520 - per la fornitura di n. 4 computer HP Inc – memoria 8GB, processore Core i5, hard disk 1024 GB per un importo di € 1.938,00 oltre a IVA per € 426,36 e così per totali € 2.364,36 (codice CIG **Z5818E6E5A**);

- SPEDI SRL con sede in Gattinara (VC) in Viale Guglielmo Marconi n. 72/E – P. IVA 01974590026 - per la fornitura di n. 6 licenze Office Home & Business 2016 Esd per un importo di € 972,00 oltre a IVA per € 213,84 e così per totali € 1.185,84 (codice CIG **ZD218E6AF5**);
- ROENET SRL con sede in Roma in Via Lutezia n. 2 – P. IVA 06012171002 - per la fornitura di n. 15 mouse ottici M100 BLACK, n. 10 mouse ottici M175 e n. 2 coppie casse audio Logitech per un importo di € 238,68, oltre a spese di spedizione, trattandosi di ordine inferiore a €. 400,00, pari a €. 25,00, il tutto oltre a IVA per € 58,01 e così per totali € 321,69 (codice CIG **ZC118E6856**);
- INFORMATICA.NET SRL con sede in Catania in Via Palazzotto n. 16 – P. IVA 04654610874 - per la fornitura di n. 1 cuffia telefonica con filo biauricolare Plantronics Blackwire e n. 2 cuffie auricolari stereo con cavo per un importo di € 76,32, oltre a spese di spedizione, trattandosi di ordine inferiore a €. 400,00, pari a €. 15,00, il tutto oltre a IVA per € 20,09 e così per totali € 111,41 (codice CIG **Z6D18E654E**);

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

visto il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 32/2014;

visto l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

visto che il Ministero dell’Interno con decreto 1° marzo 2016 ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 e che Atersir, non avendo ancora provveduto a deliberare il Bilancio di previsione 2016, svolge la gestione finanziaria nel rispetto dei principi riguardanti l’esercizio provvisorio ai sensi del TUEL 267/2000, art. 163;

D E T E R M I N A

1. di procedere all’acquisto, attraverso il mercato elettronico di Consip:
 - presso ADPARTNERS SRL con sede in Chioggia (VE) in Via Altea n. 12/A – P. IVA 03340710270 - di n. 1 notebook Asus P2520LJ e di n. 1 notebook Toshiba Core i5 per un importo di € 1.716,00 oltre a IVA per € 377,52 e così per totali € 2.093,52 (codice **CIG Z7918E5DC1**);
 - presso INFOCOPY SRL con sede in Manerbio (BS) in Via Toscana n. 5/7 – P. IVA 02070490988 - di n. 7 monitor Samsung 24” a colori per un importo di €

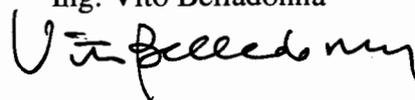
- 896,00 oltre a IVA di €. 197,12 e così per totali €. 1.093,12 (codice CIG **Z1B18E5FDF**);
- presso STUDIO DI INFORMATICA SNC con sede in Siena in Piazza Fabio Bargagli Petrucci n. 16/18 – P. IVA 01193630520 - di n. 4 computer HP Inc – memoria 8GB, processore Core i5, hard disk 1024 GB per un importo di € 1.938,00 oltre a IVA per € 426,36 e così per totali € 2.364,36 (codice CIG **Z5818E6E5A**);
 - presso SPEDI SRL con sede in Gattinara (VC) in Viale Guglielmo Marconi n. 72/E – P. IVA 01974590026 - di n. 6 licenze Office Home & Business 2016 Esd per un importo di € 972,00 oltre a IVA per € 213,84 e così per totali € 1.185,84 (codice CIG **ZD218E6AF5**);
 - presso ROENET SRL con sede in Roma in Via Lutezia n. 2 – P. IVA 06012171002 - di n. 15 mouse ottici M100 BLACK, n. 10 mouse ottici M175 e n. 2 coppie casse audio Logitech per un importo di € 238,68, oltre a spese di spedizione, trattandosi di ordine inferiore a €. 400,00, pari a €. 25,00, il tutto oltre a IVA per € 58,01 e così per totali € 321,69 (codice CIG **ZC118E6856**);
 - presso INFORMATICA.NET SRL con sede in Catania in Via Palazzotto n. 16 – P. IVA 04654610874 - di n. 1 cuffia telefonica con filo biauricolare Plantronics Blackwire e n. 2 cuffie auricolari stereo con cavo per un importo di € 76,32, oltre a spese di spedizione, trattandosi di ordine inferiore a €. 400,00, pari a €. 15,00, il tutto oltre a IVA per € 20,09 e così per totali € 111,41 (codice CIG **Z6D18E654E**);
2. di impegnare per l'acquisto di n. 1 notebook Asus P2520LJ e di n. 1 notebook Toshiba Core i5 presso ADPARTENERS SRL l'importo di € 2.093,52 al codice di bilancio 01 11 2 macro aggregato 02 "Investimenti fissi lordi" cap. 205020/00 "Dotazioni hardware/software" del bilancio di previsione 2016 (codice **CIG Z7918E5DC1**);
 3. di impegnare per l'acquisto di n. 7 monitor Samsung 24" a colori presso INFOCOPY SRL l'importo di € 1.093,12 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi" cap. 103030/00 "Materiale informatico" del bilancio di previsione 2016 (codice CIG **Z1B18E5FDF**);
 4. di impegnare per l'acquisto di n. 4 computer HP Inc – memoria 8GB, processore Core i5, hard disk 1024 GB presso STUDIO DI INFORMATICA SNC l'importo di € 2.364,36 al codice di bilancio 01 11 2 macro aggregato 02 "Investimenti fissi lordi" cap. 205020/00 "Dotazioni hardware/software" del bilancio di previsione 2016 (codice CIG **Z5818E6E5A**);
 5. di impegnare per l'acquisto di n. 6 licenze Office Home & Business 2016 Esd presso SPEDI SRL l'importo di € 1.185,84 all'intervento 01 11 2 02 "Investimenti fissi lordi" cap. 205020/00 "Dotazioni hardware/software" del bilancio di previsione 2016 (codice CIG **ZD218E6AF5**);
 6. di impegnare per l'acquisto di n. 15 mouse ottici M100 BLACK, n. 10 mouse ottici M175 e n. 2 coppie casse audio Logitech presso ROENET SRL l'importo di € 321,69 al

codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi" cap. 103030/00 "Materiale informatico" del bilancio di previsione 2016 (codice CIG **ZC118E6856**);

7. di impegnare per l'acquisto di n. 1 cuffia telefonica con filo biauricolare Plantronics Blackwire e n. 2 cuffie auricolari stereo con cavo presso INFORMATICA.NET SRL l'importo di € 111,41 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi" cap. 103030/00 "Materiale informatico" del bilancio di previsione 2016 (codice CIG **Z6D18E654E**);
8. di liquidare le somme sopra indicate a presentazione di fatture elettroniche;
9. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
10. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Bologna, 6 aprile 2016

IL DIRETTORE
Ing. Vito Belladonna

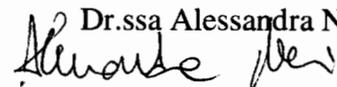


Allegato alla determinazione n. 60 del 6 aprile 2016

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO – AD PARTNERS SNC,
INFOCOPY, INFORMATICA.NET SRL, ROENET SRL, SPEDI SRL,
STUDIO DI INFORMATICASRL

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183
comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il responsabile dell' Area
Amministrazione e Supporto alla
Regolazione

Dr.ssa Alessandra Neri


Data di esecutività

Bologna, 6 aprile 2016

A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

Impegno di spesa anno 2016 nr. 119/1 del 06/04/2016

assunto nel 2016 per Euro 2.093,52

CIG: Z7918E5DC1 ACQUISTO DI N. 1 NOTEBOOK ASUS P2520LJ E DI N. 1 NOTEBOOK TOSHIBA CORE I5.
DITTA ADPARTENERS SRL

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 01 11 2	2016	2016	365.326,00	3.813,38	361.512,62
Capitolo / Articolo: 205020 00	2016	2016	76.233,00	3.813,38	72.419,62

Macroaggregato: 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 Voce economica: 2 05 62 acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature
 Codice gestionale: 2506 Hardware
 Capitolo: 205020 DOTAZIONI INFORMATICHE

Articolo: 00 Dotazioni Hardware/Software

C.d.R.: 10 SERVIZI GENERALI
 C.d.G.: 10 SERVIZI GENERALI
 Progetto: 1.02 FUNZIONI AMMINISTRATIVE
 Conto:

SUB - Conto finanz.: U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.

Atto autorizzativo

determinazione dirigenziale numero 2016/60 del 06/04/2016

Emittente: .

Proponente: .

Riferimenti mov.economico-patrimoniale

Conto.: 122.02.07.99.999

Variazioni:	0,00	Assestato:	2.093,52
Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
Liquidato:	0,00	Disponibilità:	2.093,52
Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
		Residuo:	2.093,52

Tipo e/s: 00000

Stat.3: 0000 Non specificato

Stat.4: 0000 Non specificato

Stato: D Definitivo

Competenza: Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Fornitore:

Acc.correlato:

Investimento:

Finanziamento:

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Stampato il 06/04/2016

F.TO LA DIRIGENTE DR.SSA ALESSANDRA NERI

A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

Impegno di spesa anno 2016 nr. 120/1 del 06/04/2016

assunto nel 2016 per Euro 1.093,12

CIG: Z1B18E5FDF ACQUISTO DI N. 7 MONITOR SAMSUNG 24" A COLORI. DITTA INFOCOPY SRL

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 01 11 1	2016	2016	2.153.213,96	801.422,23	1.351.791,73
Capitolo / Articolo: 103030 00	2016	2016	15.152,50	1.288,44	13.864,06

Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi
 Voce economica: 1 03 00
 Codice gestionale: 1329 Assistenza informatica e manutenzione software
 Capitolo: 103030 MATERIALE INFORMATICO

Articolo: 00 Materiale Informatico

C.d.R.: 10 SERVIZI GENERALI
 C.d.G.: 10 SERVIZI GENERALI
 Progetto: 1.02 FUNZIONI AMMINISTRATIVE
 Conto:

SUB - Conto finanz.: U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Atto autorizzativo

determinazione dirigenziale numero 2016/60 del 06/04/2016

Emittente: .

Proponente: .

Riferimenti mov.economico-patrimoniale

Conto.: C2.1.2.01.16.001

Variazioni:	0,00	Assestato:	1.093,12
Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
Liquidato:	0,00	Disponibilità:	1.093,12
Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
		Residuo:	1.093,12

Tipo e/s: 00000

Stat.3: 0000 Non specificato

Stat.4: 0000 Non specificato

Stato: D Definitivo

Competenza: Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Fornitore:

Acc.correlato:

Investimento:

Finanziamento:

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Stampato il 06/04/2016

F.TO LA DIRIGENTE DR.SSA ALESSANDRA NERI

A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

Impegno di spesa anno 2016 nr. 121/1 del 06/04/2016

assunto nel 2016 per Euro 2.364,36

CIG: Z5818E6E5A ACQUISTO DI N. 4 COMPUTER HP INC - MEMORIA 8GB, PROCESSORE CORE I5, HARD DISK 1024 GB. DITTA STUDIO DI INFORMATICA SNC

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 01 11 2	2016	2016	365.326,00	7.270,86	358.055,14
Capitolo / Articolo: 205020 00	2016	2016	76.233,00	7.270,86	68.962,14

Macroaggregato: 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 Voce economica: 2 05 62 acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature
 Codice gestionale: 2506 Hardware
 Capitolo: 205020 DOTAZIONI INFORMATICHE

Articolo: 00 Dotazioni Hardware/Software

C.d.R.: 10 SERVIZI GENERALI
 C.d.G.: 10 SERVIZI GENERALI
 Progetto: 1.02 FUNZIONI AMMINISTRATIVE
 Conto: .

SUB - Conto finanz.: U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro

Atto autorizzativo

determinazione dirigenziale numero 2016/60 del 06/04/2016

Emittente: .

Proponente: .

<u>Riferimenti mov.economico-patrimoniale</u>	Variazioni:	0,00	Assestato:	2.364,36
	Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
	Liquidato:	0,00	Disponibilità:	2.364,36
	Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
			Residuo:	2.364,36

Tipo e/s: 00000

Stat.3: 0000 Non specificato

Stat.4: 0000 Non specificato

Stato: D Definitivo

Competenza: Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Fornitore:

Acc.correlato:

Investimento:

Finanziamento:

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Stampato il 06/04/2016

F.TO LA DIRIGENTE DR.SSA ALESSANDRA NERI

A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

Impegno di spesa anno 2016 nr. 122/1 del 06/04/2016

assunto nel 2016 per Euro 1.185,84

CIG: ZD218E6AF5 ACQUISTO DI N. 6 LICENZE OFFICE HOME & BUSINESS 2016 ESD. DITTA SPEDI SRL

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 01 11 1	2016	2016	2.153.213,96	802.608,07	1.350.605,89
Capitolo / Articolo: 103030 00	2016	2016	15.152,50	2.474,28	12.678,22

Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi
 Voce economica: 1 03 00
 Codice gestionale: 1329 Assistenza informatica e manutenzione software
 Capitolo: 103030 MATERIALE INFORMATICO

Articolo: 00 Materiale Informatico

C.d.R.: 10 SERVIZI GENERALI
 C.d.G.: 10 SERVIZI GENERALI
 Progetto: 1.02 FUNZIONI AMMINISTRATIVE
 Conto:

SUB - Conto finanz.: U.1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione

Atto autorizzativo

determinazione dirigenziale numero 2016/60 del 06/04/2016

Emittente: .

Proponente: .

Riferimenti mov.economico-patrimoniale

Conto.: C2.1.2.01.16.002

Variazioni:	0,00	Assestato:	1.185,84
Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
Liquidato:	0,00	Disponibilità:	1.185,84
Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
		Residuo:	1.185,84

Tipo e/s: 00000

Stat.3: 0000 Non specificato

Stat.4: 0000 Non specificato

Stato: D Definitivo

Competenza: Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Fornitore:

Acc.correlato:

Investimento:

Finanziamento:

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Stampato il 06/04/2016

F.TO LA DIRIGENTE DR.SSA ALESSANDRA NERI



A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

Impegno di spesa anno 2016 nr. 123/1 del 06/04/2016

assunto nel 2016 per Euro 321,69

CIG: ZC118E6856 ACQUISTO DI N. 15 MOUSE OTTICI M100 BLACK, N. 10 MOUSE OTTICI M175 E N. 2 COPPIE CASSE AUDIO LOGITECH. DITTA ROENET SRL

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 01 11 1	2016	2016	2.153.213,96	802.929,76	1.350.284,20
Capitolo / Articolo: 103030 00	2016	2016	15.152,50	2.795,97	12.356,53

Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi
 Voce economica: 1 03 00
 Codice gestionale: 1329 Assistenza informatica e manutenzione software
 Capitolo: 103030 MATERIALE INFORMATICO

Articolo: 00 Materiale Informatico
 C.d.R.: 10 SERVIZI GENERALI
 C.d.G.: 10 SERVIZI GENERALI
 Progetto: 1.02 FUNZIONI AMMINISTRATIVE
 Conto:

SUB - Conto finanz.: U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Atto autorizzativo

determinazione dirigenziale numero 2016/60 del 06/04/2016

Emittente: .

Proponente: .

<u>Riferimenti mov.economico-patrimoniale</u>	Variazioni:	0,00	Assestato:	321,69
	Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
	Liquidato:	0,00	Disponibilità:	321,69
	Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
	Conto.: C2.1.2.01.16.001		Residuo:	321,69

Tipo e/s: 00000

Stat.3: 0000

Non specificato

Stat.4: 0000

Non specificato

Stato: D

Definitivo

Competenza:

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Fornitore:

Acc.correlato:

Investimento:

Finanziamento:

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Stampato il 06/04/2016

F.TO LA DIRIGENTE DR.SSA ALESSANDRA NERI

A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

Impegno di spesa anno 2016 nr. 124/1 del 06/04/2016

assunto nel 2016 per Euro 111,41

CIG: Z6D18E654E ACQUISTO DI N. 1 CUFFIA TELEFONICA CON FILO BIAURICOLARE PLANTRONICS BLACKWIRE E N. 2 CUFFIE AURICOLARI STEREO CON CAVO. DITTA INFORMATICA.NET SRL

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 01 11 1	2016	2016	2.153.213,96	803.041,17	1.350.172,79
Capitolo / Articolo: 103030 00	2016	2016	15.152,50	2.907,38	12.245,12

Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi
 Voce economica: 1 03 00
 Codice gestionale: 1329 Assistenza informatica e manutenzione software
 Capitolo: 103030 MATERIALE INFORMATICO

Articolo: 00 Materiale Informatico

C.d.R.: 10 SERVIZI GENERALI
 C.d.G.: 10 SERVIZI GENERALI
 Progetto: 1.02 FUNZIONI AMMINISTRATIVE
 Conto:

SUB - Conto finanz.: U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Atto autorizzativo

determinazione dirigenziale numero 2016/60 del 06/04/2016

Emittente: .

Proponente: .

Riferimenti mov.economico-patrimoniale

Conto.: C2.1.2.01.16.001

Variazioni:	0,00	Assestato:	111,41
Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
Liquidato:	0,00	Disponibilità:	111,41
Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
		Residuo:	111,41

Tipo e/s: 00000

Stat.3: 0000

Non specificato

Stat.4: 0000

Non specificato

Stato: D

Definitivo

Competenza:

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Fornitore:

Acc.correlato:

Investimento:

Finanziamento:

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Stampato il 06/04/2016

F.TO LA DIRIGENTE DR.SSA ALESSANDRA NERI

