



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 32 del 08/02/2021**

Registro del Settore  
N. 17 del 05/02/2021

**Oggetto: Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione  
- LL.PP.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

### Premesso che:

- occorre prevedere l'acquisto di forniture di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria degli immobili e del patrimonio comunale, così come individuati e dettagliatamente specificati nella tabella seguente;

### Considerato che:

dal 11/03/2020 e al momento attuale sono attivate a livello nazionale misure di contenimento per l'emergenza COVID-19, e pertanto l'attività amministrativa ha dovuto subire rallentamenti dati dalla riorganizzazione interna del personale e dalle modalità stesse, in particolare l'attività di espletamento della ricerca di mercato delle ditte per le varie forniture di piccola entità;

- si ritiene di affidare tali forniture, data l'esigua dimensione e valore economico, a ditte di comprovata fiducia e qualificazione, che procedano alle forniture in tempi celeri compatibili con la necessità di garantire la funzionalità e la continuità delle attività negli edifici comunali;

- sono state individuate le ditte a cui saranno richieste le prestazioni come dettagliatamente specificato nello schema seguente:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z91306F2EE	Ferramenta Solierese Via G. Matteotti,83 41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368	€ 650,00 + € 143,00 per iva 22% <b>in totale € 793,00</b> Cap. 1818/1
2	Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z293079712	SINED Sede Legale: Via Aldo Moro, 13 25124 Brescia Rivendita: Via Scarlatti, 46 Soliera P.I. 02105380980	€ 650,00 + € 143,00 per iva 22% <b>in totale € 793,00</b> Cap. 1818/1
3	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: ZB83079760	CARBONI spa Via Mandrio, 1/B 42015 Correggio (RE) P.I. 01391810353	€ 500,00 + € 110,00 per iva 22% <b>in totale € 610,00</b> Cap. 1818/1

4	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: ZD730797E3	FATIS srl Via L. Ariosto, 10 41012 Carpi P.I. 02930150368	€ 200,00 + € 44,00 per iva 22% in totale € <b>244,00</b> Cap. 1818/1
5	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: ZA2307984F	ELETTROVENETA spa Via della Navig.Interna,48 35129 Padova P.Iva 00184820280	€ 650,00 + € 143,00 per iva 22% in totale € <b>793,00</b> Cap. 1818/1
6	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  N. CIG: ZE1307989F	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363	€ 400,00 + € 88,00 per iva 22% in totale € <b>488,00</b> Cap. 1818/1
7	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  N. CIG: Z463079901	Europa Elettronica srl Via Bp.Paolo Pasolini, 150 41123 Modena P.IVA 02016460368	€ 200,00 + € 44,00 per iva 22% in totale € <b>244,00</b> Cap. 1818/1
8	Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche.  N. CIG: Z403079959	LASA METALLI spa Via Gran Bretagna,2 41100 Modena P. IVA 00934970369	€ 200,00 + € 44,00 per iva 22% in totale € <b>244,00</b> Cap. 1818/1
9	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: ZEC30799A0	EMMEBI agrotecnica snc Via Verdi, 65 41019 Soliera (MO) P.IVA 01523710364	€ 300,00 + € 66,00 per iva 22% in totale € <b>366,00</b> Cap. 1818/1
10	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z0830799F1	Ferramenta Bellei Via Marinuzzi, 9 41122 Modena  P.IVA 01893450369 10364	€ 400,00 + € 88,00 per iva 22% in totale € <b>488,00</b> Cap. 1818/1
11	Fornitura materiali idro-	Unicom spa	€ 300,00 + € 66,00 per

termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z4E3079A2E	Via Villa Negro Ovest, 20 41012 Carpi (MO)  P.IVA 00273370171 10364	iva 22% in totale € <b>366,00</b> Cap. 1818/1
<b>TOTALE</b>		<b>€. 5.429,00</b>

Verificato che:

- per gli interventi sopra descritti sono attive convenzioni sul mercato elettronico dove sono già stati fatti acquisti di materiale per le manutenzioni programmate. L'acquisto di materiale sopracitato rivolta ad un fornitore, non presente nel mercato elettronico, ma avente la propria sede raggiungibile molto velocemente, si rende necessaria per gli interventi di riparazione urgente e imprevedibile, per i quali non è possibile stabilire a priori la tipologia di materiale necessario alla riparazione immediata per garantire lo svolgimento dei servizi senza interruzioni. Inoltre i tempi previsti sul mercato elettronico che intercorrono dalla richiesta di offerta alla consegna del materiale non garantirebbero la fornitura del materiale nei tempi utili per dare la necessaria continuità ai servizi presenti nei vari edifici.

Richiamato l'art. 36 comma lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 e il testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

Valutato che non è necessario predisporre il DUVRI perché la durata dei lavori, servizi e forniture con posa non è superiore a due giorni lavorativi e/o non ci sono interferenze con altri lavoratori negli ambienti oggetto di intervento;

Vista la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

- a) il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è provvedere all'acquisto di forniture ovvero all'esecuzione di servizi sugli immobili comunali per garantirne la funzionalità;
- b) l'oggetto del contratto è l'esecuzione delle forniture con le rispettive ditte;
- c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto come indicato sopra;
- d) le ditte sopra indicate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

Ravvisata l'opportunità di affidare i lavori, servizi e forniture in oggetto, per le motivazioni sopra esposte;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Vista la L. n.136/2010 e s.m.;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 76 del 22/12/2020 "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021 e relativa nota di aggiornamento" con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;

Vista la deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2020 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nonché le successive variazioni;

Vista la deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023, nonché le successive variazioni;

**Considerato** che:

- come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

### **DETERMINA**

**DI APPROVARE** le forniture sopraelencate, con le modalità indicate in premessa, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in conformità al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che si intendono qui integralmente trascritte;

**DI AFFIDARE** le forniture di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z91306F2EE	Ferramenta Solierese Via G. Matteotti,83 41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368	€ 650,00 + € 143,00 per iva 22% <b>in totale € 793,00</b> Cap. 1818/1
2	Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al	SINED Sede Legale: Via Aldo	€ 650,00 + € 143,00 per iva 22%

	consumo per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z293079712	Moro, 13 25124 Brescia Rivendita: Via Scarlatti, 46 Soliera P.I. 02105380980	<b>in totale € 793,00</b> Cap. 1818/1
3	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: ZB83079760	CARBONI spa Via Mandrio, 1/B 42015 Correggio (RE) P.I. 01391810353	€ 500,00 + € 110,00 per iva 22% <b>in totale € 610,00</b> Cap. 1818/1
4	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: ZD730797E3	FATIS srl Via L. Ariosto, 10 41012 Carpi P.I. 02930150368	€ 200,00 + € 44,00 per iva 22% <b>in totale € 244,00</b> Cap. 1818/1
5	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: ZA2307984F	ELETTROVENETA spa Via della Navig.Interna,48 35129 Padova P.Iva 00184820280	€ 650,00 + € 143,00 per iva 22% <b>in totale € 793,00</b> Cap. 1818/1
6	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  N. CIG: ZE1307989F	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363	€ 400,00 + € 88,00 per iva 22% <b>in totale € 488,00</b> Cap. 1818/1
7	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  N. CIG: Z463079901	Europa Elettronica srl Via Bp.Paolo Pasolini, 150 41123 Modena P.IVA 02016460368	€ 200,00 + € 44,00 per iva 22% <b>in totale € 244,00</b> Cap. 1818/1
8	Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche.  N. CIG: Z403079959	LASA METALLI spa Via Gran Bretagna,2 41100 Modena P. IVA 00934970369	€ 200,00 + € 44,00 per iva 22% <b>in totale € 244,00</b> Cap. 1818/1
9	Fornitura materiale e	EMMEBI agrotecnica snc	€ 300,00 + € 66,00 per

	attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: ZEC30799A0	Via Verdi, 65 41019 Soliera (MO) P.IVA 01523710364	iva 22% in totale € <b>366,00</b> Cap. 1818/1
10	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z0830799F1	Ferramenta Bellei Via Marinuzzi, 9 41122 Modena  P.IVA 01893450369 10364	€ 400,00 + € 88,00 per iva 22% in totale € <b>488,00</b> Cap. 1818/1
11	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z4E3079A2E	Unicom spa Via Villa Negro Ovest, 20 41012 Carpi (MO)  P.IVA 00273370171 10364	€ 300,00 + € 66,00 per iva 22% in totale € <b>366,00</b> Cap. 1818/1
		<b>TOTALE</b>	€. <b>5.429,00</b>

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € **5.429,00** I.V.A. compresa, per le forniture suddette con imputazione al Cap. 1818/1 “Spese varie magazzino comunale” del PEG 2020;

**DI DARE ATTO** che:

- la consegna dei beni è prevista nell'anno 2021 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **5.429,00** nell'esercizio 2021;

è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

- tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora tale documento attesti l'irregolarità contributiva nei confronti dell'appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici l'Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l'appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi;

- ai sensi delle Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-corrruzione 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” da ultime aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti avverrà la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta oltre all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

**DI PROVVEDERE** alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28, del vigente Regolamento di contabilità, in una unica soluzione al termine dei lavori o alla

consegna delle forniture, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;

**DI NOMINARE** responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per i restanti impegni

**DI DARE ATTO** che le imprese sono tenute a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

**Di dare atto** che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente, del D.Lgs 97/2016 e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

L'ISTRUTTORE

p.i. Sauro Taddei



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E  
MANUTENZIONE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

OGGETTO: Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1	2021	793	1818	01
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2021	U 183		
	<b>Descrizione</b>		Spese varie magazzino comunale	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	Z91306F2EE	<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.		

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2021	793	1818	01
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2021	U 184		
	<b>Descrizione</b>		Spese varie magazzino comunale	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	Z293079712	<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.		

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2021	610	1818	01
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2021	U 185		
	<b>Descrizione</b>		Spese varie magazzino comunale	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	ZB83079760	<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	

	<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.		
--	-------------	--	--	--

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
4	2021	244		1818		01
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	186			
	<b>Descrizione</b>			Spese varie magazzino comunale		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZD730797E3		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
5	2021	793		1818		01
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	187			
	<b>Descrizione</b>			Spese varie magazzino comunale		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZA2307984F		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
6	2021	488		1818		01
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	188			
	<b>Descrizione</b>			Spese varie magazzino comunale		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZE1307989F		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
7	2021	244		1818		01
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa</b>	<b>Siope</b>

			<b>economale</b>	
2021	U	189		
<b>Descrizione</b>			Spese varie magazzino comunale	
<b>Codice Creditore</b>				
<b>CIG</b>	Z463079901		<b>CUP</b>	
<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>	
<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.			

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>
8	2021	244	1818	01
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economica</b> <b>Siope</b>
	2021	U 190		
<b>Descrizione</b>			Spese varie magazzino comunale	
<b>Codice Creditore</b>				
<b>CIG</b>	Z403079959		<b>CUP</b>	
<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>	
<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.			

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>
9	2021	366	1818	01
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economica</b> <b>Siope</b>
	2021	U 191		
<b>Descrizione</b>			Spese varie magazzino comunale	
<b>Codice Creditore</b>				
<b>CIG</b>	ZEC30799A0		<b>CUP</b>	
<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>	
<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.			

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>
10	2021	488	1818	01
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economica</b> <b>Siope</b>
	2021	U 192		
<b>Descrizione</b>			Spese varie magazzino comunale	
<b>Codice Creditore</b>				

<b>CIG</b>	Z0830799F1	<b>CUP</b>	
<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.		

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
1 1	2021	366		1818		01
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	193			
	<b>Descrizione</b>			Spese varie magazzino comunale		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z4E3079A2E		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 32 DEL 08/02/2021 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 08/02/2021*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.**”, n° 17 del registro di Settore in data 05/02/2021

**SALVATORE FALBO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 08/02/2021 al giorno 23/02/2021.