



COMUNE DI GALLODORO

Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 - 98030 Galloodoro (Me) - Tel / Fax 0942 37101 - Email: info@comune.galloodoro.me.gov.it
Pec: protocollogalloodoro@pec.it - Codice Fiscale 87000430832 - Partita Iva 00465190833

Borgo del Gonfalone Antonelliano

Comune Gemellato con Amata (Lv) Holloko (Hu) Posesti (Ro)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|---------------------------|--|
| n° 104 | Oggetto: Liquidazione fattura di servizi e hardware per adeguamento al "C.A.D." degli uffici comunali. |
| Data 27/07/2017 | |

L'anno duemiladiciassette, il giorno 27, del mese di Luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **Che** con Determina Dirigenziale n° 21 del 31/01/2017 sono stati affidati alla Ditta Scuola Gestione Servizi s.r.l., con sede in via I Maggio 34, 98067 Raccuja (ME), per un importo netto di € 13.850,00 + IVA per un totale di € 16.897,00;
- **Visto** che il servizio è stato effettuato e che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione agli atti prima richiamati, la relativa fattura;
- **Vista** la nota di credito n° 1 del 25/07/2017 storno parziale della fattura n° 13 del 03/07/2017;
- **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;
- **Acquisito** il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta ;
- **Visto** il CIG attribuito all'intervento in oggetto n° ZE11D057E3;
- **Acquisita** la dichiarazione circa i flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;
- **Si da Atto** che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

D E T E R M I N A

1) liquidare, dal punto di vista Tecnico e per pubblicazione su quotidiano " La Sicilia " avviso deposito atti P.R.G. ai sensi della L.R. 71/78 , di cui al seguente prospetto :

| n° | DITTA CREDITRICE | FATTURA | | IMPORTO LIQUIDATO | ANNOTAZIONI |
|---------------|--|------------|------------|--|-------------|
| | | n° Fattur. | DATA | | |
| 1 | Scuola Gestione Servizi s.r.l., Nota di credito | 13/PA | 03/07/2017 | Imponibile € 13.850,00 Erario € 3.047,00 | |
| | | 1 | 25/07/2017 | Imponibile € - 3.700,00 Erario € - 814,20 | |
| TOTALE | | | | € 12.381,91 | |



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi , contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € **12.381,91** a favore delle ditte creditrici come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. _dell'esercizio _____

Finanziario n° _____ (impegno n° _____)

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 – email: utc@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 – P.IVA 00465190833

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|----------------------------------|---|
| <i>n°</i> 21 | OGGETTO: Acquisto sul MEPA di hardware e servizi per adeguamento al "C.A.D." degli uffici comunali. |
| <i>Data</i> 31/01/2017 | CIG: ZE11D057E3 |

L'anno duemila diciassette , il giorno 21 del mese di gennaio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il DPCM del 13 novembre 2014 detta precise regole e impone precisi obblighi, in attuazione del "Codice dell'Amministrazione Digitale", alle amministrazioni pubbliche in ordine alla formazione e conservazione dei documenti informatici;

Considerato che il Comune di Gallodoro è dotato di strumentazione informatica obsoleta e non adeguata per ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa sopra richiamata e pertanto deve accedere al mercato per l'acquisto di quanto necessario;

Rilevato il fabbisogno in termini di hardware e servizi informatici di tutti gli uffici comunali;

Dato atto che la tipologia dell'acquisizione rientra nella casistica disciplinata dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Leg.vo 50/2016, e pertanto ad essa si fa riferimento per l'affidamento dell'intervento in oggetto;

Dato atto, altresì, che trattandosi di acquisto con importo superiore ad € 1.000,00, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), nonché ai sensi dell'art. 237 del D.Leg.vo 50/2016, occorre approvvisionarsi sul MEPA, qualora su tale piattaforma siano previsti tali offerte di servizi;

Effettuata indagine sul MEPA si rileva vantaggiosa e rispondente alle esigenze dell'Ente l'offerta della Ditta Scuola Gestione Servizi s.r.l., con sede in via I Maggio 34, 98067 Raccuja (ME), P.IVA 03189940830, come da specifiche allegate, pari ad € 13.850,00 + IVA per un totale di € 16.897,00;

Visto il CIG attribuito dall'AVCP: **ZE11D057E3**;

Visto il D.Leg.vo 50/2016;

Visto l'art. 24 della L.R.17 maggio 2016 n.8;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per le suesposte premesse:

- 1) Procedere all'acquisto sul MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), e art. 37 del D.Leg.vo 50/2016, l'hardware e i servizi informatici occorrenti per l'adeguamento al

"C.A.D." degli uffici comunali, le cui caratteristiche sono descritte nell'allegata scheda tecnica, offerto dalla Ditta Scuola Gestione Servizi s.r.l., con sede in via I Maggio 34, 98067 Raccuja (ME), P.IVA 03189940830, per un importo netto di €13.850,00 + IVA per un totale di € 16.897,00;

- 2) Dare atto che la spesa di € 16.897,00 sarà imputata sul bilancio comunale secondo il seguente cronoprogramma:

€ 1.381,92 sul cap 10170303 esercizio 2017;
€ 11.000,00 sul cap 20120501 esercizio 2017;
€ 4.515,08 sul cap 20120501 esercizio 2018;

- 3) Autorizzare il Punto Ordinante a procedere all'acquisto tramite emissione di Ordinativo.



Il Responsabile UTC
arch. Sebastiano La Maestra

Sulla presente determina il sottoscritto:

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 5, art. 55 Legge 15.05.1977, n° 127 esprime il seguente Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di € 16.897,00

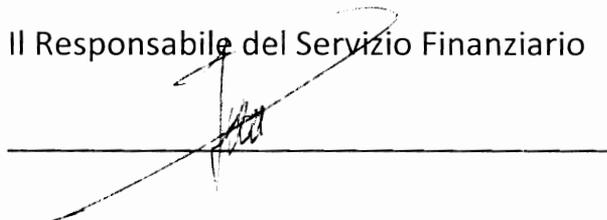
All'intervento del bilancio corrente esercizio, Capitolo n° 101 70303 - 201201

| | |
|---------------------------|-------------|
| Somma Stanziata | (+) € _____ |
| Variazione in aumento | (+) € _____ |
| Variazione in diminuzione | (+) € _____ |
| Somma già impegnata | (+) € _____ |
| Somma disponibile | (+) € _____ |

Impegno n° 818/8 - 2016 - 2017

Gallodoro, li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa

All'Albo Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|--|--|
| Nr. Identificativo Ordine | 3484129 |
| Descrizione Ordine | Aquisto attrezzature e servizi Hardware e Software per la digitalizzazione uffici comunali |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | ZE11D057E3 |
| CUP | non inserito |
| Bando | ICT 2009 |
| Categoria(Lotto) | Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni |
| Data Creazione Ordine | 02/02/2017 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 06/02/2017 |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | COMUNE DI GALLODORO |
| Codice Fiscale Ente | 87000430832 |
| Nome Ufficio | UFFICIO TECNICO COMUNALE |
| Indirizzo Ufficio | P.ZZA S. MARIA 1, 98030 - GALLODORO (ME) |
| Telefono / FAX ufficio | 094236105/094237101 |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | UFK61X |
| Punto Ordinante | SEBASTIANO LA MAESTRA / CF: LMSST62C07A028I |
| Email Punto Ordinante | UTC@COMUNE.GALLODORO.ME.GOV.IT |
| Partita IVA Intestatario Fattura | 87000430832 |
| Ordine istruito da | SEBASTIANO LA MAESTRA |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | SCUOLA GESTIONE SERVIZI SRL |
| Partita IVA Impresa | 03189940830 |
| Codice Fiscale Impresa | 03189940830 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA I MAGGIO, 34 - 98067 - RACCUJA(ME) |
| Telefono / Fax | 0941663088/0941663027 |
| PEC Registro Imprese | SCUOLAGESTIONESERVIZI@GMAIL.COM |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 219604-03189940830 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 29/02/2012 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | ME |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 14854735 |
| INPS: Matricola aziendale | 2889B709YV |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 92845237/01 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | Non inserito |
| CCNL applicato / Settore | COMMERCIO / COMMERCIO COMPUTER, |
| <i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i> | |
| ICT 2009 | |

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Server

Acquisti verdi: NO - Altezza [unità standard da rack, u]: ND - Area di consegna: ITALIA - Benchmark specpower_ssj2008: ND - Codice articolo fornitore: TG-DPCM14 - Codice articolo produttore: TG-DPCM14 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: SGS - Memoria ram [mb o gb]: 8 - Nome commerciale del server: FORNITURA SERVER, FIREWALL, NAS, PC, STAMPANTE, SERVIZIO CONF. DELIBERE DETERMINE - Prezzo: 13850 - Prezzo per unità di prodotto: 13850.00 - Processore utilizzato: XEON - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: Server per montaggio a rack 19 pollici - 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 | FORNITURA SERVER, FIREWALL, NAS, PC, STAMPANTE, SERVIZIO CONF. DELIBERE DETERMINE | 13850,00 | 1 (Pezzo) | 13850,00 € | 22,00 |

Totale Ordine (IVA esclusa) €

13850,00

IVA €

3047,00

Totale Ordine (IVA inclusa) €

16897,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Indirizzo di Consegna | P.ZZA S. MARIA 1 - 98030 - GALLODORO - (ME) |
| Indirizzo di Fatturazione | P.ZZA S. MARIA 1 - 98030 - GALLODORO - (ME) |
| Intestatario Fattura | COMUNE DI GALLODORO |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 87000430832 |
| Partita IVA da Fatturare | 87000430832 |
| Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.DETERMINA ACQUISTO DETERMINA N° 21 DEL 31-01-2017 ACQUISTO HARDWARE PER ADEGUAMENTO AL C.A.D. PER GLI UFFICI COMUNALI.PDF - dim. 175.75 Kb

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

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0002948980 verso PA

Da: IT01879020517 a: UFK61X

Formato: FPA12

Mittente: Scuola Gestione Servizi srl
 Partita IVA: IT03189940830
 Codice fiscale: 03189940830
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via I° Maggio, 34 - 98067 - Raccuja (ME) IT

Recapiti:

Telefono: 0941.663027

Fax: 0941.663027

E-mail: gtuccio@scuolagestioneservizi.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: COMUNE DI GALLODORO

Codice Fiscale: 87000430832

Sede: PIAZZA SANTA MARIA - 98030 - Gallodoro (ME) IT

2327
 - 4 LUG. 2017

FATTURA NR. 13/PA DEL 03/07/2017

Importo totale documento:

16.897,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/08/2017:

13.850,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---------------|--|------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | INTERNO SPEC | ACQUISTO HARDWARE E SERVIZI PER ADEGUAMENT O AL "C.A.D." DEGLI UFFICI COMUNALI | 1.00000000 | nr | 13850,000000 | 13.850,00 | 22,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | 21 | 31/01/2017 | ZE11D057E3 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 22,00% | 13.850,00 | 3.047,00 | Scissione dei pagamenti | Aliq. 22% con scissione pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | Istituto | IBAN |
|----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Bonifico | 13.850,00 | 31/08/2017 | UNICREDIT BANCA AGENZIA SINAGRA | IT3710200882570000101961257 |

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0003056691 verso PA
 Da: IT01879020517 a: UFK61X
 Formato: FPA12

Mittente: Scuola Gestione Servizi srl
 Partita IVA: IT03189940830
 Codice fiscale: 03189940830
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via I° Maggio, 34 - 98067 - Raccuja (ME) IT
Recapiti:
 Telefono: 0941.663027
 Fax: 0941.663027
 E-mail: gtuccio@scuolagestioneservizi.it
Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: COMUNE DI GALLODORO
 Codice Fiscale: 87000430832
Sede: PIAZZA SANTA MARIA - 98030 - Gallodoro (ME) IT

Comune di Gallodoro
 2608
 25 LUG 2017

NOTA DI CREDITO NR. 1 DEL 24/07/2017

Importo totale documento: -4.515,09 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/09/2017: -4.515,09 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---|------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | STORNO PARZIALE FATTURA N. 13/PA DEL 03/07/2017 | 1.00000000 | nr | -3700,890000 | -3.700,89 | 22,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | 21 | 31/01/2017 | ZE11D057E3 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|----------------------|---------------|-------------|
| 22.00% | -3.700,89 | -814,20 | Immediata |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | Istituto | IBAN |
|----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Bonifico | -4.515,09 | 30/09/2017 | UNICREDIT BANCA AGENZIA SINAGRA | IT3710200882570000101961257 |

SCUOLA GESTIONE SERVIZI

Società a Responsabilità Limitata

VIA I° MAGGIO 34

98067 RACCUJA (Messina)

Partita IVA e Cod. Fisc. 03189940830

SPETT.LE COMUNE

GALLODORO

Ufficio elettorale

OGGETTO: Tracciabilità flussi finanziari. Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il sottoscritto **Tuccio Giovanni, nato a Raccuja il 12.12.1951 TCC GNN 51T12 H151C** nella qualità di amministratore delegato della ditta Scuola Gestione Servizi s.r.l. con sede in Raccuja in Via I° maggio 34 Partita IVA 03189940830, assumendosi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

- La nostra società Utilizza il conto corrente bancario:
 - 1- Conto corrente n. 000101961257 UNICREDIT – agenzia di SINAGRA (ME)
codice IBAN **IT 37 I 02008 82570 000101961257 .**
- Che il presente conto è dedicato a movimenti finanziari relative a commesse pubbliche e che quindi si rispetta quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010.
- Che la persona autorizzata ad operare sul detto conto corrente bancario è solamente il sottoscritto;
- Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 08.2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;
- Che la società è iscritta **all'INAIL –cod. 14854735;**
- Che la società è iscritta **all'INPS – cod. 28898709YV;**
- Di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

12/07/2015

SCUOLA GESTIONE SERVIZI

Società a Responsabilità Limitata

VIA I° MAGGIO 34

98067 RACCUJA (Messina)

Partita IVA e Cod. Fisc. 03189940830



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI RACCUJA
PROV. DI MESSINA

validità prorogata ai sensi
dell'art. 31 del D.L. 25/2/2008 n. 112

(fino al 29/11/2017)

14 SINDACO
Chappell

AO 4177577



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
RACCUJA

CARTA D'IDENTITA'
N° AO 4177577

DI
TUCCIO
GIOVANNI

Cognome **TUCCIO**
Nome **GIOVANNI**
Data di nascita **12/12/1951**
(età n. **57** P. I. S. A.)
Comune **RACCUJA** (ME)
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **RACCUJA (ME)**
Via **ALGERI n. 2**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **AGENTE DI COMMERCIO**
CONTRATTI E CONTRASSEGNI SALERNTI
Statura **1,75**
Capelli **BIANCHI RADI**
Occhi **CASTANI**
Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Giovanni Tuccio*
RACCUJA **29/11/2017**
SINDACO
Chappell



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **TCCGNN51T12H151C** Sesso **M**
Cognome **TUCCIO**
Nome **GIOVANNI**
Comune di nascita **RACCUJA**
Provincia **ME**
Data di scadenza **16/09/2017**
Data di nascita **12/12/1951**



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) · [Servizi](#) · [Servizi ad Accesso riservato](#) · [Smart CIG](#) · [Lista comunicazioni dati](#) · [Dettaglio CIG](#)

Utente: Sebastiano La Maestra

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI GALLODORO - AREA TECNICA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

| | |
|--------------------------|---|
| CIG | ZE11D057E3 |
| Stato | CIG COMUNICATO |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
| Importo | € 13.850,00 |
| Oggetto | Acquisto attrezzature informatiche e servizi per l'adeguamento degli uffici comunali al CAD e DPCM 13 novembre 2014 |

| | |
|--|---|
| 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 | - |

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_8261612 | Data richiesta | 14/07/2017 | Scadenza validità | 11/11/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | SCUOLA GESTIONE SERVIZI SRL |
| Codice fiscale | 03189940830 |
| Sede legale | VIA PRIMO MAGGIO, 34 98067 RACCUJA (ME) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.