



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

Servizio: Servizi Diversi di Amministrazione Generale
Responsabile: Dott. Paolo Scelli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 28 DEL 29/03/2022

Oggetto :

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA VOIP PER L'UNIONE E I COMUNI MEMBRI ALLA DITTA "EUCOM TELECOMUNICAZIONI" CON SEDE IN VIA EUGENIO MONTALE- 25087 SALO' (BS) P.IVA. 03302090984 - CIG: ZDE3540EDF.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n° 3 del 11/03/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n°10 del 11/03/2022 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (Art. 169 del D.Lgs n° 267/2000)";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

VISTA l'attribuzione temporanea delle funzioni di Responsabilità dei servizi: Servizio Amministrazione Generale e Lavori Pubblici Unione/Berzo Demo (ns. prot. 464/2022 del 01.03.2022) con il quale il Presidente dell'Unione affida al sottoscritto le funzioni sopra riportate;

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;

RILEVATO che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del Servizio di amministrazione generale;

DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i, e dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- a) fine del contratto: *fornitura del servizio di telefonia VOIP e connettività Internet*;
- b) oggetto del contratto: *acquisizione del servizio di connettività e VOIP per l'Unione dei Comuni della Valsaviore e i comuni membri*;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 del codice degli appalti approvato con D. Lgs.50/2016 e s.m.i.

CONSIDERATO che:

- la realizzazione del suddetto sistema di telefonia è finalizzato a contenere il più possibile i costi derivanti dai canoni delle linee telefoniche fisse, eliminando quelle non più necessarie, mediante la diffusione del segnale di connettività Internet in banda larga, attraverso il quale è possibile utilizzare il servizio telefonico VOIP, i cui costi di traffico sono notevolmente inferiori ai costi della telefonia tradizionale;
- la soluzione adottata è quella che in assoluto consente di concretizzare uno degli obiettivi principale prefissato dagli Enti: ottenere il maggior risparmio possibile di spesa corrente annuale a carico del bilancio delle Amministrazioni per la telefonia, rispetto agli attuali livelli di spesa;

ATTESO che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs n° 50/2016, in particolare il comma 2;

PREMESSO CHE è stata effettuata un'indagine di mercato su n.7 ditte specializzate nel settore e che dall'analisi dei modelli di offerta pervenuti, si ritiene che la ditta EUKOM-TELECOMUNICAZIONI sia tra quelle che possono contribuire alla crescita nella gestione del servizio di connettività in Valsaviore in quanto fornitrice del servizio nel minor tempo possibile e ad un costo ritenuto congruo;

DATO ATTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO pertanto corretto, nel rispetto delle vigenti disposizioni, procedere all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement della regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA;

RITENUTO CHE, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida n° 4 dell'ANAC, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara è avvenuta mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalla stazione appaltante, (elenco fornitori telematico della piattaforma informatica Arca-Sintel di Regione Lombardia);



CONSIDERATO CHE con procedura esperita sulla piattaforma di e-procurement della regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA, è stata invitata a presentare la propria offerta per il servizio in oggetto la ditta EUCOM-TELECOMUNICAZIONI, con sede in Via Eugenio Montale,2 – 25087 Salò (BS), istituzionalmente registrata e qualificata in SINTEL, entro il termine ultimo stabilito - 23.02.2022;

PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità - CIG ZDE3540EDF;

TENUTO CONTO dei costi da sostenere ed in particolare:

- COSTO MENSILE PER SERVIZI EXTRA pari ad €12,38 (fisso per n.7 sedi);
- SEDE UNIONE (presso casa della Cultura) e COMUNE DI CEDEGOLO: canone mensile pari ad €49,00;
- COMUNE DI BERZO DEMO – CEVO - SELLERO - SAVIORE D/A: canone mensile pari ad € 50,00;
- UFF.TRIBUTI (Unione): canone mensile pari ad €59,00;

VISTO il report della procedura RDO n.151390291 dal quale si evince la regolarità delle operazioni svolte in via telematica e la regolarità dell'offerta presentata dove l'importo complessivo offerto per il servizio sopra riportato è così suddiviso:

- €10.945,00 Prezzo a base d'asta;
- €2.407,90 iva 22%;
- €13.352,90 importo totale;

PRESO ATTO CHE dal report della procedura si evince un ribasso al prezzo della base d'asta – prezzo offerto: €6.592,48 al netto dell'Iva, prezzo totale €8.042,83;

CONSIDERATO che i requisiti, nonché le modalità ed i termini per la realizzazione delle prestazioni/fornitura sono indicati nella documentazione inserita nella piattaforma telematica contestualmente all'offerta;

DATO ATTO che il sottoscritto RUP, ha effettuato la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo a "EUCOM-TELECOMUNICAZIONI" e preventivamente dichiarati dal legale rappresentante della ditta stessa;

VERIFICATO che il prezzo offerto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL_30738893- Scadenza validità 22/04/2022;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti pubblici";

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.lgs 267/2000,

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA



DETERMINA

1. **CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** il report della procedura RDO n. 151390291, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI AFFIDARE** alla ditta EUCOM TELECOMUNICAZIONI, Via Eugenio Montale,2 – 25087 Salò (BS), il servizio di connettività e di telefonia VOIP, meglio descritto nella procedura sopra citata, per la spesa complessiva di € 8.042,83 IVA compresa (€ 6.592,48 + IVA 1.450,35);
4. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 8.042,83** al Bilancio di Previsione 2022/2024 suddivisa nel seguente modo:

MACROAGGREGATO	COMUNE	2022	2023	2024	TOT
01111.03.1010	BERZO DEMO	€ 412,56	€ 550,07	€ 137,52	€ 1.100,15
01111.03.1010	CEDEGOLO	€ 405,94	€ 541,26	€ 135,31	€ 1.082,51
01111.03.1010	CEVO	€ 412,56	€ 550,07	€ 137,52	€ 1.100,15
01111.03.1010	SAVIORE D/A	€ 494,43	€ 659,24	€ 164,81	€ 1.318,48
01111.03.1010	SELLERO	€ 412,56	€ 550,07	€ 137,52	€ 1.100,15
01111.03.0501	UNIONE	€ 878,02	€ 1.170,69	€ 292,67	€ 2.341,39
		€ 3.016,06	€ 4.021,41	€ 1.005,35	€ 8.042,83

5. di **ACCERTARE al Comune di BERZO DEMO la somma complessiva di € 1.100,15 comprensiva dell'Iva di legge (€ 901,76 + iva) nel modo seguente:**
 - € 412,56 alla categoria 30500.02.1695 di PEG 2022 per i canoni mensili 2022 (aprile – dic. 2022);
 - € 550,07 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 per i canoni mensili 2023;
 - € 137,52 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2024 per i canoni mensili 2024;
6. di **ACCERTARE dal Comune di CEDEGOLO la somma complessiva di € 1.082,51 comprensiva dell'Iva di legge (€ 887,30 + iva) nel modo seguente:**
 - € 405,94 alla categoria 30500.02.1695 di PEG 2022 per i canoni mensili 2022 (aprile – dic. 2022);
 - € 541,26 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 per i canoni mensili 2023;
 - € 135,31 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2024 per i canoni mensili 2024;
7. di **ACCERTARE dal Comune di CEVO la somma complessiva di € 1.100,15 comprensiva dell'Iva di legge (€ 901,76 + iva) nel modo seguente:**
 - € 412,56 alla categoria 30500.02.1695 di PEG 2022 per i canoni mensili 2022 (aprile – dic. 2022);
 - € 550,07 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 per i canoni mensili 2023;
 - € 137,52 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2024 per i canoni mensili 2024;

8. di **ACCERTARE dal Comune di SAVIORE D/A la somma complessiva di € 1.318,48 comprensiva dell'Iva di legge (€ 1.080,72 + iva) nel modo seguente:**
- € 494,43 alla categoria 30500.02.1695 di PEG 2022 per i canoni mensili 2022 (aprile – dic. 2022);
 - € 659,24 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 per i canoni mensili 2023;
 - € 164,81 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2024 per i canoni mensili 2024;
9. di **ACCERTARE dal Comune di SELLERO la somma complessiva di € 1.100,15 comprensiva dell'Iva di legge (€ 901,76 + iva) nel modo seguente:**
- € 412,56 alla categoria 30500.02.1695 di PEG 2022 per i canoni mensili 2022 (aprile – dic. 2022);
 - € 550,07 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 per i canoni mensili 2023;
 - € 137,52 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2024 per i canoni mensili 2024;
10. **CHE**, la spesa oggetto della presente determinazione risulta necessaria ed indispensabile per garantire la corretta e continua gestione del personale dipendente e che è conforme alle norme di cui al combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 163 del D.lgs 267/2000;
11. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente all'emissione del mandato di pagamento, previa liquidazione della suddetta spesa da parte dello scrivente Responsabile del servizio, a seguito del ricevimento della relativa fattura, e previa verifica della regolarità della fornitura effettuata e dei servizi svolti;
12. di **DARE VALORE** contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante la piattaforma telematica Arca-Sintel ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
13. di **DARE ATTO** che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFF5WU;
14. **DI DARE ATTO CHE** il contratto potrà essere risolto qualora durante il periodo contrattuale, intervengano nuove convenzioni Consip, delle centrali di committenza regionali e/o servizi attualmente non presenti sul territorio della Valsavioire, quali la banda larga, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico o tecnico, rispetto a quelle contrattualizzate, senza pretese di nessun genere verso la stazione appaltante e nel caso in cui persista una recidività da parte del fornitore nella risoluzione di guasti o nel caso di instabilità del servizio persistente per più di 7 giorni o comunque nel caso di inadempienze da parte del fornitore;
15. Di **DARE ATTO** che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
16. Di **STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
17. Di **DARE ATTO** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
18. Di **INVIARE** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata

Il Responsabile Dei Servizi Di Amministrazione
F.to Dott. Paolo Scelli



COMUNE DI BERZO DEMO

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si rilascia VISTO di regolarità contabile

☒ attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto col presente provvedimento;

☐ non attestante la copertura finanziaria dato che con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa;

Berzo Demo, 29/03/2022

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(Maffessoli Massimo)

COMUNE DI SELLERO

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si rilascia VISTO di regolarità contabile

☒ attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto col presente provvedimento;

☐ non attestante la copertura finanziaria dato che con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa;

Sellero, 29/03/2022

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(Bressanelli Giampiero)

COMUNE DI CEDEGOLO

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si rilascia VISTO di regolarità contabile

☒ attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto col presente provvedimento;

☐ non attestante la copertura finanziaria dato che con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa;

Cedegolo, 29/03/2022

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(Pedrali Andrea)

COMUNE DI CEVO

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si rilascia VISTO di regolarità contabile

☒ attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto col presente provvedimento;

☐ non attestante la copertura finanziaria dato che con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa;

Cevo, 29/03/2022

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(Maffessoli Massimo)



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si rilascia VISTO di regolarità contabile

☒ attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto col presente provvedimento;

☐ non attestante la copertura finanziaria dato che con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa;

Saviole dell'Adamello, 29/03/2022

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(Bonomelli Bortolina)



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
24309	2022	01111.03.0501	SERVIZI POSTALI, TELEFONICI, FORZA MOTRICE, COLLEGAMENTI INFORMATICI E UTENZE DIVERSE AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'UNIONE	878,02
24309	2022	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	412,56
24309	2022	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	405,94
24309	2022	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	412,56
24309	2022	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	494,43
24309	2022	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	412,56
24313	2023	01111.03.0501	SERVIZI POSTALI, TELEFONICI, FORZA MOTRICE, COLLEGAMENTI INFORMATICI E UTENZE DIVERSE AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'UNIONE	1.170,70
24313	2023	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	541,26
24313	2023	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	550,07
24313	2023	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	659,24
24313	2023	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	550,07
24313	2023	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	550,07
24319	2024	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	137,52
24319	2024	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	164,81
24319	2024	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	137,52
24319	2024	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	137,52
24319	2024	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	135,31
24319	2024	01111.03.0501	SERVIZI POSTALI, TELEFONICI, FORZA MOTRICE, COLLEGAMENTI INFORMATICI E UTENZE DIVERSE AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'UNIONE	292,67
11375	2022	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	412,56
11375	2022	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	405,94
11375	2022	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	412,56
11375	2022	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	494,43
11375	2022	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	412,56
11376	2023	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	550,07
11376	2023	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI	541,26

			MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	
11376	2023	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	550,07
11376	2023	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	659,24
11376	2023	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	550,07
11377	2024	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	137,52
11377	2024	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	137,52
11377	2024	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	164,81
11377	2024	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	137,52
11377	2024	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	135,31

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/03/2022

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio dell' Unione dal 30/03/2022 al 14/04/2022 nel sito informatico di questa Unione
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'Incaricato alle Pubblicazioni

F.to Scelli Paolo

Copia per Albo
Cedegolo, 30/03/2022

Segretario dell'Unione
Dott. Paolo Scelli

