



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 4
San Lorenzo Vicaria Poggioreale

ORIGINALE

DIREZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 38 del 05/12/2017

Oggetto: Riparazione di n. 2 fotocopiatrici in dotazione agli Uffici di Stato Civile della Municipalità 4, mediante trattativa diretta.

Impegno di spesa di € 269,62 (iva 22% inclusa) Codice Bilancio 01.01-1.03.02.99.999 cap. 714441/1 Bilancio 2017. SMART CIG: ZD021224A9

Pervenuta al Servizio Finanziario
- 6 DIC. 2017
in dataprot. n° 01/1757

Registrata all'indice generale
12 DIC. 2017
in datan° 1553

Tu

Il Direttore della Municipalità 4 San Lorenzo Vicaria Poggioreale

Premesso che

nei precedenti anni sono stati attribuiti alla Direzione di Municipalità, in quanto struttura apicale, capitoli di spesa afferenti la gestione economica per far fronte a piccole forniture di beni e/o prestazioni di servizi aventi caratteristiche di urgenza e indifferibilità;

l'utilizzo di tali fondi, negli anni, ha consentito di fronteggiare le problematiche, dovute, tra l'altro, anche a carenze di carattere manutentivo, che mettevano a rischio l'operatività degli Uffici e dei Servizi incardinati nella Municipalità 4, con evidenti ricadute sull'efficacia delle attività svolte;

il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 26 del 20 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha 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, con deliberazione di Giunta Comunale n. 468 del 7/09/2017, a dotare il Capitolo 714441/1 cod. bilancio 01.01-1.03.02.99.999 - MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI - di € 2.000,00;

Considerato

sulla scorta di apposita verifica effettuata presso gli Uffici di Stato Civile di questa Municipalità, risulta assolutamente indispensabile ed improcrastinabile procedere alla riparazione delle fotocopiatrici in dotazione alla Municipalità, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di rilascio degli atti integrali di nascita, morte e matrimonio;

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;

Rilevato

- 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.;

che ai sensi dell'art. 7, comma 2 del DL 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;

la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), art. 1 comma 502 e 503, nel modificare l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, ha stabilito che i prodotti e i servizi di valore inferiore ai 1.000,00 euro potranno essere acquistati anche senza ricorrere al MEPA bensì ricorrendo alle tradizionali procedure;

con deliberazione n. 499 del 31/7/2016 la Giunta Comunale ha dettato criteri e indirizzi per la costituzione e la tenuta di elenchi di operatori economici idonei per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e che con successiva disposizione n. 1 del 30/6/2016 il Coordinamento del S.A. CUAG ne ha approvato le relative linee guida;

Ritenuto

data l'urgenza della prestazione di che trattasi e, in considerazione dell'esiguità dell'importo in questione (sottosoglia) ed inferiore ad € 1000,00, effettuare un lavoro di riparazione in economia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, utilizzando una procedura più snella e semplificata che consenta di economizzare tempi e risorse per il raggiungimento dei fini pubblici;

Atteso

che, nell'ambito dell'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente provvedimento, si è proceduto a consultare gli elenchi telematici di Operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi previsto dalla Disposizione Dirigenziale n. 1 del 30/6/2016 del S.A. CUAG ed attivo a far data dal 20/10/2016, riscontrando che nell'elenco Fornitori beni e Servizi sono presenti aziende di categoria merceologica compatibile con la prestazione in esame.

si è proceduto, inoltre, ad effettuare un'indagine di mercato, per la prestazione in parola e che tale indagine, ha tenuto conto, oltre che del confronto dei prezzi offerti dai vari operatori economici, anche delle condizioni generali di fornitura della prestazione in relazione all'entità della stessa;

che al termine di detta indagine, è stato individuato, quale soggetto cui affidare la commessa in parola, la Ditta: **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L** cod. fisc. 04770060632, rappresentata dal sig. Fenizia Antonio, con sede in Napoli – Via Ponte dei Francesi 43, presente nell'elenco Fornitori beni e Servizi del Comune di Napoli, per la fornitura di quanto dettagliato nella seguente tabella:

OGGETTO	descrizione	Totale imponibile	Totale iva 22%	TOTALE preventivo
FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO MP 4002 VIA GIANTURCO 99	INTERVENTO TECNICO	221,00	48,62	269,62
FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO MP 4002 VIA TRIBUNALI 227	INTERVENTO TECNICO			

Dato atto

che la prestazione in oggetto rientra tra i lavori effettuati in economia come indicato al punto 18 Tabella B Allegato n. 2 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 08/05/2014 *“Individuazione di lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/2006”*;

dalle verifiche effettuate sul sistema Halley, alla data del presente atto, risulta una disponibilità di cassa pari a 2.000,00 in conformità a quanto disposto dal PEG 2017 e, pertanto, sufficiente a garantire il pagamento della spesa in parola;

con nota PG/2017/940643 del 04/12/2017, 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;

che per la fornitura in questione è stato emesso Smart **CIG ZD021224A9**;

che l'emissione dell'ordinativo definitivo in favore della Ditta: **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L** cod. fisc. 04770060632, con sede in Napoli – Via Ponte dei Francesi 43, sarà subordinato:

al riscontro dell'autocertificazione, prodotta dalla Società affidataria finalizzata alla verifica della regolarità contributiva (*cd. Programma 100*);

alla sottoscrizione del Patto di Integrità, previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015, avente ad oggetto *“Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2017 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 – 2017 : Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse”*.

che la verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, viene effettuata riscontrando le autocertificazioni acquisite dal Servizio CUAG in fase di iscrizione degli operatori economici e periodicamente rinnovate;

Accertato

che non vi sono situazioni di conflitto d'interesse da segnalare così come richiesto dall'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2013 (art. 1, comma 41), né ai sensi degli articoli 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Napoli, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/4/2014, che integrano e specificano quelle contenute agli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62;

che l'istruttoria necessaria alla formazione ed adozione del provvedimento è stata condotta dall'IDA Domenico Raffaele Saviano quale responsabile del procedimento;

Letti

- gli artt. 32,36,95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 107 co. 2,3,183 co. 3 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- gli artt. 6,7 e l'art. 21 bis e seguenti della L. 241/90;
- il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

- Le linee guida dell'ANAC deliberate dal Consiglio il 28/6/2016;
- Il comma 502 dell'art. 1 della Legge n. 508/2015;
- l'art. 24 co. 6 della Legge n. 488/2001 l'art. 24 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
- Il codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/4/2014;
- La Segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 sulle novità legislative in materia di acquisizione di beni e servizi;
- 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"*;
- le disposizioni introdotte dall'art. 1 co. 629 lett. b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) – split payment;

Verificato, a mezzo dell'apposito applicativo della Ragioneria Generale "Halley", che il capitolo 714441 cod. int. 01.01-2.02.01.01.000 del Bilancio 2017 presenta uno stanziamento di cassa di € 2.000,00, come da allegato report;

Attestata

la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e degli art. 13, co. 1 lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016

Di avvalersi della negoziazione tipo " Trattativa Diretta" per la fornitura dei servizi come individuati nella sotto riportata tabella, per un importo complessivo, IVA inclusa, pari a € 269,62;

Dare atto che, nell'ambito degli elenchi telematici di operatori economici istituiti dal Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, con disposizione dirigenziale n. 1 del 30/6/2016, figura la sotto riportata Ditta abilitata alla riparazione delle fotocopiatrici in dotazione agli Uffici di Stato Civile incardinati nella Direzione di Municipalità;

Impegnare, ai sensi dell'art. 183, D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 269,62 IVA inclusa (€ 221,00 + IVA al 22% € 48,62) per riparazione n. 2 fotocopiatrici in dotazione agli Uffici di Stato Civile della Municipalità 4 - sulla Missione 01 – Prog. 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – Piano dei conti finanziario 02.99.999 – Capitolo 714441/1 denominato "Municipalità 4 Prestazioni di Servizio" in favore di: **PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L** cod. fisc. 04770060632, rappresentata dal sig. Fenizia Antonio, con sede in Napoli – Via Ponte dei Francesi 43;

Trasmettere l'ordinativo per la fornitura del materiale di cui al prospetto che segue:

OGGETTO	descrizione	Totale imponibile	Totale iva 22%	TOTALE preventivo
FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO MP 4002 VIA GIANTURCO 99	INTERVENTO TECNICO	221,00	48,62	269,62
FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO MP 4002 VIA TRIBUNALI 227	INTERVENTO TECNICO			

Disporre la trasmissione del presente atto alla competente Direzione Centrale Servizi Finanziari – Ragioneria Generale, per i relativi adempimenti e per la registrazione contabile, in presenza delle previste condizioni, all'indice generale del presente provvedimento;

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, alla liquidazione della spesa in favore del fornitore, al cui pagamento l'Amministrazione dovrà procedere nei termini e tempi normativamente previsti.

Dare atto

- che, in relazione 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;
- 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
- che per la fornitura di che trattasi in data è stato emesso CIG ZD021224A9.

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 connesse agli Uffici di Stato Civile della Municipalità 4.

IDA Domenico Raffaele Saviano

Il Direttore della Municipalità 4
Dott. Pasquale Del Gaudio

**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 4
SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE**

Determinazione n° 38 del 5/12/2017

Proy. 16380/17

Ai sensi dell'art. ~~163~~ ¹⁶⁷ comma ~~4~~ 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 codici di bilancio:

*Ord. Ord. d' 03 Pr. 1013 - 4000 - 711000/1 (1000-6583)
05.12.17 Jm*

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

V. Jm

[Signature]

Indice gen. n° 1559 del 12-12-2017

**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 *10/01/2018*al

IL RESPONSABILE

[Signature]

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1553.....DEL 12-12-2017.

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti, formati da n.5 pagine.

scheda abilitazione elenco fornitori Comune di Napoli - ditta Partenufficio S.r.l.
Offerta n. 17/00324 del 20/2/2017
Smart. CIG
Prospetto sistema di contabilità Halley
Indicatore tempestività dei pagamenti

10

- Gestione modelli messaggi
 - [Lista modelli](#)
- Help
 - [Manuali](#)
- Help
 - [Manuali](#)
 - [Richiedi assistenza](#)

Informazioni fornitore

Username	info@partenufficio.it
Registrato il	13 dicembre 2016
Codice	LTSFU5U2
Denominazione	PARTENUFFICIO DI FENIZIA A. SRL
P.Iva - C.F.	04770060632 - 04770060632
Rappresentante legale / Procuratore	ANTONIO FENIZIA (FNZNTN56C10F839H)
Telefono	0817520202
Fax	
E-mail	info@partenufficio.it
PEC	partenufficiosrl@pecwebmail.it

Elenchi

Fornitori beni o servizi

Stato	Abilitato
Abilitato da	Mariarosaria Cesarino (mariarosaria.cesarino@comune.napoli.it)
Abilitato il	19/12/2016 08:22:00
Scadenza	19/12/2018 00:00:00

Gare

Procedure aperte a cui ha partecipato	0
Procedure negoziate a cui è stato invitato a partecipare	0
Procedure negoziate a cui ha partecipato	0
Inviti procedure non telematiche	0
Aggiudicazioni	0

Dati richiesta durc

Ragione sociale	PARTENUFFICIO DI FENIZIA A. SRL
Partita IVA	04770060632
Gestione separata	
Matricola INPS	5113816601
Sede INPS Competente	NAPOLI VIA G.FERRARIS 4
Sede INAIL Competente	NAPOLI VIA NUOVA POGGIOREALE
Tipologia contratto	COMMERCIO
Codice iscrizione cassa edile	5113816601
Codice cassa edile	5113816601

1




11

PARTENUFFICIO di FENIZIA ANTONIO S.R.L.
 Cap.Soc. 110.000 € int.vers.
 Via Ponte dei Francesi, 43
 80146 - S. Giovanni a Teduccio - Napoli
 Tel./Fax (081) 7529768 - 7520202 - 7527466 - 5591940

Offerta:	Numero	Del
	17/00324	20/02/2017

Nostro riferimento.

Vostro riferimento.

Spett.le

COMUNE DI NAPOLI MUNICIPALITA' IV SAN LORENZO
 POGGIOREALE

VIA EMANUELE GIANTURCO, 99

NAPOLI

80142 NA

In riferimento alla Vs. gentile richiesta d' offerta, qui di seguito pregiamo darVi migliore quotazione al netto d' IVA:

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Valore unitario	% Sconto	Imponibile
	INTERVENTO TECNICO SU VS. FOTOCOPIATRICE RICOH	PZ	1,00	56,0000		56,00
	AFICIO MP 4002 IN VIA GIANTURCO					
	DEVELOPER	PZ	1,00	74,0000		74,00
	INTERVENTO TECNICO SU VS. FOTOCOPIATRICE RICOH	PZ	1,00	56,0000		56,00
	AFICIO MP 4002 IN VIA TRIBUNALI					
	SENSORE CASSETTO CARTA	PZ	1,00	35,0000		35,00

Totale fornitura: 221,00

Verrà applicata la seguente condizione di pagamento Rimessa Diretta a 30gg. f.m.

Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri

Scarica [PartenApp](#)



Cliccando dal tuo Smartphone Tablet e Pc

Distinti Saluti

PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl

2

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZD021224A9
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 221,00
Oggetto	manutenzione fotocopiatrici per Uffici di Stato Civile
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
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

43

13

Uscita - Anno 2017- Capitolo 714441/ 1 MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Da Impegnare Competenza		Da Pagare Residui			Disponibilita' di Cassa			Codice di Bilancio			Altri codici
2.000,00		1.244,40			2.619,20			01.01-1.03.02.99.999			
Esercizio 2017 Definitivo	Residui	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			
		F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza	
Bilancio di Previsione	2.611,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stanziamiento Iniziale	2.611,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sorni e Variazioni	-11,95	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stanziamiento Assestato	2.599,60	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variazioni Provvisorie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stanziamiento Assestato comprese provv.		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impegnato	2.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Documenti per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Da Impegnare-Economia	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impegnato (provv.-pren.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vincoli perfezionati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vincoli non perfezionati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da Impegnare-Economia (provv.-pren.-vincoli)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Residui perenti	0,00										
Residui insussistenti	0,00										
Residui prescritti	0,00										
Liquidato	1.974,40	0,00	0,00	0,00							
Documenti Impegnati	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00							
Da Liquidare	625,20	0,00	0,00	0,00							
Liquidato (provv.)		0,00	0,00	0,00							
Da Liquidare (provv.)		0,00	0,00	0,00							
Pagato	1.355,20	0,00	0,00	0,00							
Da Pagare	1.244,40	0,00	0,00	0,00							
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00							
Da Pagare c/o Tesoreria	1.355,20	0,00	0,00	0,00							
Cassa	Importo										
Bilancio di Previsione	0,00										
Stanziamiento Iniziale	0,00										
Variazioni	3.974,40										
Stanziamiento Assestato	3.974,40										
Pagato	1.355,20										
Disponibilita' di Cassa	2.619,20										
Liquidato non pagato	619,20										
Disp.Cassa comprensiva di liq.non pagate	2.000,00										

4

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 comma 2) del DPCM 22.09.2014

ANNO	PERIODO DI VALUTAZIONE	VALORE DELL'INDICATORE
2017	I TRIMESTRE	227,52
2017	II TRIMESTRE	296,73
2017	III TRIMESTRE	335,61
2017	IV TRIMESTRE	
2017	ANNUALE	

Si allega la tabella (anno 2017) (26 KB)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 10 comma 2) del DPCM 22.09.2014

ANNO	PERIODO DI VALUTAZIONE	VALORE DELL'INDICATORE
2016	I TRIMESTRE	130,00
2016	II TRIMESTRE	87,86
2016	III TRIMESTRE	73,48
2016	IV TRIMESTRE	251,12
2016	ANNUALE	157,53

 5

6