



COMUNE DI NAPOLI

**ORIGINALE**  
Municipalità 2

*Avvocata · Montecalvario*

*San Giuseppe · Porto*

*Mercato · Pendino*

*Servizio Attività Amministrative*

**DETERMINAZIONE**

N. 8 del 10.XI.2017

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, co. 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e art. 192 del D. Lgs. 267/2000 per l'acquisto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante Ordine Diretto sul MEPA, di arredi per il Nido/micronido "Guacci Nobile" sito nella Municipalità 2 alla Via Michelangelo Ciccone n. 4.

Importo € 5.823,24 (senza IVA)

Importo complessivo compreso IVA al 20% pari ad € 6.987,88;

CIR Z4F20AAEH1

Pervenuta al servizio Finanziario

In data... 2.0. NOV. 2017... n. 01/1598

Registrata all'Indice Generale

In data... 2.7. NOV. 2017... n. 1438

Tm

1

## Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 2

### PREMESSO CHE

il Piano di Azione e Coesione (PAC) è di competenza del Ministero per la Coesione territoriale ed è stato avviato, d'intesa con la Commissione Europea, per accelerare l'attuazione di programmi finalizzati a favorire la coesione tra le regioni dell'Unione Europea riducendo le disparità esistenti;

- che il Piano di azione e coesione costituisce uno strumento di riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007/2013 e rafforzare l'efficacia degli interventi;
- che l'attuazione è affidata al Ministero dell'Interno, individuato quale Autorità di gestione responsabile;
- che le risorse stanziare sono destinate alle seguenti Regioni: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
- che il Piano di azione e Coesione si articola in due distinti programmi: interventi di cura dell'infanzia (zero – trentasei mesi) ed interventi domiciliari per gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti;
- che la ripartizione dei Fondi suddetti è stata disposta per ambiti beneficiari, coincidenti – per la città di Napoli – con le dieci Municipalità cittadine e che le risorse destinate alla Municipalità 2 ammontano, per il piano di azione e Coesione Infanzia II° Riparto, ad € 1.233.579,59 come da Decreto n. 1049/PAC del 30.03.2016 integrato con Decreto PAC n. 1508/PAC del 29.03.2017;;
- che la Municipalità 2/ Ambito N02 ha formulato il piano per l'accesso ai predetti Fondi PAC Infanzia II Riparto prevedendo:
  1. l'affidamento della gestione dei nidi/micronidi
  2. lavori di riqualificazione
  3. acquisto arredi

### CONSIDERATO CHE

- risulta necessario provvedere all'acquisto di arredi e materiale ludico ricreativo per poter rendere fruibili gli spazi del Nido/Micronido Guacci Nobile sito in Via Michelangelo Ciccone n. 4 ;
- che si ritiene opportuno procedere con la massima sollecitudine ad assicurare la fornitura in parola, al fine di ridurre i tempi di attesa per l'apertura del Nido/Micronido Guacci Nobile sito in Via Michelangelo Ciccone n. 4 ;
- che l'acquisto di che trattasi rientra nella tipologia disciplinata dall'art. 36, co. 2 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016 con cui si definisce la modalità di affidamento e di esecuzione delle forniture e servizi sottosoglia;

### RILEVATO CHE

- l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario è espressamente previsto per gli acquisti sotto soglia dall'art. 7 co.2 del D. Lgs. 52/2012, coordinato con la legge di conversione n. 94/2012;
- che la fornitura in parola non rientra nelle Convenzioni Consip attualmente attive sulla piattaforma telematica;

### RITENUTO OPPORTUNO

- precisare che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di favorire




l'accesso al servizio Asili Nido e Micronidi di un numero di ulteriori 22 bambini in un territorio con gravi carenze socio ambientali;

- l'oggetto del contratto è la fornitura di arredi e materiale ludico ricreativo per poter rendere fruibili gli spazi del Nido/Micronido Guacci Nobile sito in Via Michelangelo Ciccone n. 4 ;
- che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma2 del D. Lgvo 50/2016, attraverso la consultazione delle Ditte sul Catalogo dei prodotti del MEPA;
- che per l'acquisto dei beni in parola si procede attraverso la piattaforma elettronica, mediante Ordine Diretto di Acquisto che avrà anche valore di stipula contrattuale;
- che si intende procedere alla scelta delle ditte contraenti attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico, contemperando l'esigenza di scegliere quelle che praticano il prezzo più conveniente con la necessità di snellire la procedura ed evitare l'eccessivo frazionamento della fornitura;
- pertanto verranno scelte , tra le Ditte che praticano i prezzi più vantaggiosi , quelle che siano in grado di fornire tutte le tipologie di beni mobili idonei a tale tipologia di arredo;

ATTESO

- che, per quanto sopra rappresentato, la fornitura sarà rimessa all'esito della procedura sulla Piattaforma MEPA mediante Ordine Diretto di Acquisto i cui articoli, con relative caratteristiche e quantità sono riportate nell'allegato prospetto (All. 1);
- che l'importo presumibile della fornitura ammonterà ad € 5.823,24 oltre IVA al 20% per importo complessivo compreso IVA pari ad € 6.987,88;

TENUTO CONTO CHE

- il Comune di Napoli, in vigenza del precedente Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006), con deliberazione n. 288 del 08/05/2014 la G.C. approvò le tabelle relative a lavori, servizi e forniture acquisibili in "economia", nelle quali è presente la fornitura oggetto dell'affidamento in questione;

ATTESO CHE

- in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.N.A.C. il codice smartCIG riportato in oggetto.
- qualora, nelle more dell'indagine di mercato, si appuri l'esistenza di convenzioni attive stipulate dalla Consip S.p.a. che garantiscano prezzi più convenienti in riferimento a uno o più prodotti oggetto di tale acquisto, vi si provvederà ad aderirvi con apposito atto;
- con nota PG/2017/ 817669 del 24/10/2017 si è provveduto ad assolvere l'obbligo di informazione preventiva al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento previsto dalla direttiva sindacale del 2013;

DATO ATTO

- che trattasi di risorse finanziate con Fondi del Piano Azione e Coesione dal Ministero dell'Interno Autorità di Gestione con Decreto n. 1049/PAC del 30.03.2016 integrato con Decreto PAC n. 1508/PAC del 29.03.2017;

RITENUTO ALTRESI'

- di non prevedere la suddivisione in lotti, in quanto la tipologia di fornitura rientra in un unico bando di abilitazione che prevede le diverse tipologie di prodotti dello specifico settore merceologico di arredi e materiale ludico ricreativo per asili nido;
- che qualora si dovessero verificare, prima dell'emissione dell'ordinativo, variazioni sui prezzi pubblicati sul MEPA, si procederà alla modifica in diminuzione o in

4

aumento del quantitativo previsto, al fine di far rientrare la spesa nei limiti della copertura finanziaria e dell'impegno registrato;

- che in virtù della disciplina che regola il Mercato elettronico il contratto con la Ditta affidataria dovrà intendersi perfezionato con la sottoscrizione dell'ordine diretto di acquisto mediante firma digitale;

#### PRESO ATTO

- che sarà d'obbligo procedere all'acquisizione da parte della ditta fornitrice dell'attestazione di rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Napoli approvato con la Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/14, in osservanza dell'art. 17 comma 5 del medesimo regolamento;

#### TENUTO CONTO

- che a seguito dell'adozione dell'atto Deliberativo di G.C. N° 313 del 08.06.2017 sono state apportate modifiche di variazione al Bilancio , pertanto le risorse occorrenti dovranno essere imputate sul Bilancio 2017 Capitolo 201480/2 correlato al Cap di entrata 201478/2, Codice bilancio 12-01-2.02.01.03.999;

#### VISTA

la nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 della direzione Centrale – Servizi finanziari ;

#### CONSIDERATO

- che per quanto indicato nella citata nota è consentito la prenotazione/impegno delle spese solo per determinate accezioni
- che al punto 3. vengono indicate quali motivazioni atte a consentire la prenotazione/impegno di spesa le " spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";
- che l' acquisto di arredi e materiale ludico ricreativo per poter rendere fruibili gli spazi del Nido/Micronido Guacci Nobile sito in Via Michelangelo Ciccone n. 4 rientra nel Programma di azione e Coesione del Ministero dell'Interno, soggetto a termini indicati dall'Autorità di Gestione Ministero dell'Interno , specificamente giugno 2018;
- che, trattandosi di spesa finanziata con Fondi Ministeriali "a rendicontazione" la mancata attuazione del Programma determinerebbe danno per l'Ente che dovrebbe restituire l'importo di € 5.823,24 già attribuiti alla Municipalità 2 quale finanziamento per l'acquisto arredi , verrebbe inficiato quanto realizzato per la riqualificazione degli ambienti destinati all'attività del Nido per cui è stata già impegnata la spesa di € 110.000,00 già attribuiti alla Municipalità 2 ed inoltre non si darebbe attuazione al programma con conseguente danno per le famiglie del territorio di Mercato-Pendino, già penalizzati dalla carenza di Nidi ;

#### ATTESTATO CHE

- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, co. 1, lett b) e dell'art. 17 co.2 lett. a), del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni*;
  - l'istruttoria necessaria, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente atto;
  - ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 introdotta dall'art. 1 comma 10 della L. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.
- 4

Verificate la copertura finanziaria e la disponibilità di cassa sul sistema di contabilità Halley (vedi stampa allegata).  
Per i motivi espressi in narrativa

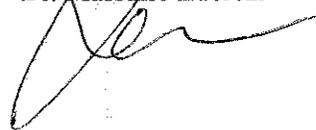
**DETERMINA**

- > Avviare il procedimento di spesa per l'acquisto di arredi e materiale ludico, di cui al prospetto allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, necessari per poter rendere fruibili gli spazi del Nido/Micronido Guacci Nobile sito in Via Michelangelo Ciccone n. 4 ; mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, attraverso R.D.O. sul MEPA ;
- > Prenotare la somma complessiva di € 5.823,24 oltre IVA al 22% da effettuarsi sul sul Bilancio 2017 Capitolo 201480/2 correlato al Cap di entrata 201478/2, Codice bilancio 12-01-2.02.01.03.999;
- > Prenotare la somma di € 1.281,11 per IVA al 22% da effettuarsi sul Cap. 105201/2 classificazione 4.1.1.3 annualità 2017;
- > Precisare che, con successivi provvedimenti, si procederà all'affidamento ai contraenti individuati all'esito del procedimento di cui in premessa, agli impegni di spesa nei limiti dell'importo prenotato con il presente atto ed all'indicazione dell'annualità di perfezionamento dell'obbligazione;
- > Stabilire che l'accordo con la/e ditta/e aggiudicataria/e verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale del Documento di accettazione che verrà generato dal sistema MEPA e che ha valore di contratto, le cui condizioni generali sono fissate nel bando di abilitazione della categoria di riferimento pubblicato sulla piattaforma ;
- > Trasmettere il presente atto alla D.C. Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza e per la dovuta registrazione all'indice generale ed al portale web per le dovute pubblicazioni in materia di trasparenza;

SI ALLEGANO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO I SEGUENTI DOCUMENTI COMPOSTI COMPLESSIVAMENTE DA 5 PAGINE:

- 1) ELENCO SUPPELETTIVI
- 2) INDIC. CAPITOLO 105201/2
- 3) INDIC. CAPITOLO 201480/2

Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative della II Municipalità  
Dr. Massimo Lucrezi



Municipalità 2

DETERMINA N. 8 DEL 10.11.2017

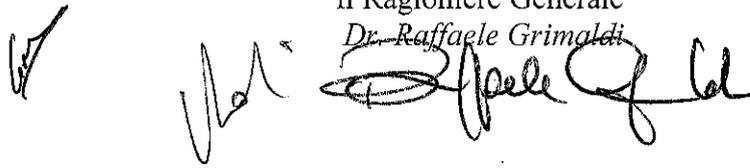
Prop. 13685/17

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e dell'art. 147bis, comma 1, del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa.

ESERCIZIO Bilancio 11.01.2012 Bil. 2012 - esp. 10480/2  
u u 11.01.2013 u - us PR 105201/2 (U. 760)

Data \_\_\_\_\_

Il Ragioniere Generale  
Dr. Raffaele Grimaldi



23.11.17  

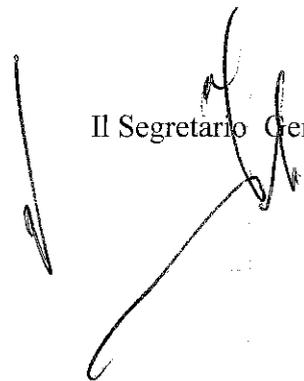

Dipartimento Segreteria Generale  
Servizio Segreteria della Giunta Comunale

DETERMINA N. 1438 DEL 27-11-2017

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, Dlgs

267/2000, il 05/01/2018

Il Segretario Generale



ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DALLA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1438.....DEL 27-11-2017

Compilata dal PUNTO ORDINANTE									
Metaprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste	base d'asta	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla	Prezzo Totale	Conf. azione	Note	
Seggiolone	Seggiolone faggio con cuscino 35x34x49,5	PZ	3	€ 82,60	€ 82,60	247,80			
Mobile 3 vani	Mobile 3 vani verticali per cassette 140x104H faggio	PZ	1	€ 287,00	€ 287,00	287,00			
cassettiera con ruote 3 cassette	cassettiera con ruote 3 cassette	PZ	1	€ 83,50	€ 83,50	83,50			
sedia pluriuso	sedia pluriuso in faggio c/braccioli 32x32x16/21H	73	14	€ 39,15	€ 39,15	548,10			
libreria media cm.90	libreria media cm. 90	PZ	1	€ 154,00	€ 154,00	154,00			
		PZ							
Cuscino grande	Cuscino grande cm.60x60, bicolore	PZ	5	€ 48,00	€ 48,00	240,00			
Piattaforma con scivoli e tunnel	Piattaforma con scivoli e tunnel 360x205x174	PZ	1	€ 476,26	€ 476,26	476,26			
Attaccapanni colonna	attaccapanni colonna 8p base metallo	PZ	1	€ 46,32	€ 46,32	46,32			
poltroncina	poltroncina fissa tess. Ignifugo senza braccioli colorata	PZ	1	€ 28,00	€ 28,00	28,00			
panchetta pluriuso	panchetta pluriuso in faggio c/braccioli 86x32x16/21H	PZ	2	€ 51,20	€ 51,20	102,40			




Scrivania						83,74	
	scrivania Kamos 160x80	PZ	1	€ 83,74	€ 83,74		
Mobile spogliatoio							
	mobile spogliatoio 3 vani a giorno 6 posti	PZ	1	€ 295,00	€ 295,00	€ 295,00	
poltroncina						144,00	
	poltroncina operativa con braccioli 63x63x45 -58/100H	PZ	2	€ 72,00	€ 72,00		
tavolo circolare legno						447,87	
	tavolo circolare legno DIAM 128x46 colorato	PZ	3	€ 149,29	€ 149,29		
Pattumiera Sangenic						104,35	
	pattumiera Sangenic cm 86 H.	PZ	1	€ 104,35	€ 104,35		
Ricarica per pattumiera						13,70	
	Ricarica per pattumiera	PZ	1	€ 13,70	€ 13,70		
brandina						124,00	
	brandina in poliuterano 131x54x14	PZ	4	€ 31,00	€ 31,00		
coperta per brandina						120,00	
	coperta per brandina	PZ	4	€ 30,00	€ 30,00		
materassino per lettino						336,00	
	materassino per lettino	PZ	8	€ 42,00	€ 42,00		
attaccapanni a parete						86,40	
	attaccapanni a parete 2 posti nobilitato dotato di ganci	PZ	6	€ 14,40	€ 14,40		
Lenzuolino pe lettino						120,00	
	Lenzuolino per lettino	PZ	8	€ 15,00	€ 15,00		
Coprimaterasso						160,00	
	coprimaterasso	PZ	8	€ 20,00	€ 20,00		
coperta per lettino						200,00	
	coperta per lettino	PZ	8	€ 25,00	€ 25,00		
Mobile fasciatoio						250,00	
	Mobile fasciatoio con ante imbottito		1	€ 250,00	€ 250,00		
Cuscino						84,80	
	Cuscino antisofofo50x30	PZ	8	€ 10,60	€ 10,60		

9

Letino	Letino impilabile con protezioni127x69	PZ	8	€ 130,00	€ 130,00	1040,00
						5823,24



Uscita - Anno 2017- Capitolo 105201/ 2 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA II MUNICIPALITA' \*\*

Da Impegnare Competenza	Da Pagare Residui	Disponibilita' di Cassa			Codice di Bilancio			Altri codici		
35.401,82	38.026,34	73.428,16			12.01-1.03.02.15.010					
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	41.959,61	0,00	28.365,89	28.365,89	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Iniziale	41.959,61	0,00	28.365,89	28.365,89	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	7.035,93	7.035,93	0,00	19.519,12	19.519,12	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	41.959,61	0,00	35.401,82	35.401,82	0,00	32.519,12	32.519,12	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	35.401,82	35.401,82	0,00	32.519,12	32.519,12	0,00	0,00	0,00
<b>Impegnato</b>	<b>41.959,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Documenti per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Da Impegnare-Economia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.401,82</b>	<b>35.401,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32.519,12</b>	<b>32.519,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	24.506,17	24.506,17	0,00	27.357,98	27.357,98	0,00	0,00	0,00
Da Impegnare-Economia (provv.-pren.-vincoli)		0,00	10.895,65	10.895,65	0,00	5.161,14	5.161,14	0,00	0,00	0,00
Residui perenti	0,00									
Residui insussistenti	0,00									
Residui prescritti	0,00									
<b>Liquidato</b>	<b>40.350,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Documenti Impegnati	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Da Liquidare</b>	<b>1.609,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Liquidato (provv.)		0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare (provv.)		0,00	0,00	0,00						
<b>Pagato</b>	<b>3.933,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Da Pagare	38.026,34	0,00	0,00	0,00						
Pagato c/o Tesoreria	3.933,27	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Cassa</b>	<b>Importo</b>									
Bilancio di Previsione	70.325,50									
Stanziamiento Iniziale	70.325,50									
Variazioni	7.035,93									
Stanziamiento Assestato	77.361,43									
Pagato	3.933,27									
Disponibilita' di Cassa	73.428,16									
Liquidato non pagato	36.417,14									
Disp.Cassa comprensiva di liq.non pagate	37.011,02									

12

Uscita - Anno 2017- Capitolo 201480/ 2 II MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - FINANZIAMENTO  
DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO  
ENTRATA CAP. 201478/2

Da Impegnare Competenza		Da Pagare Residui			Disponibilita' di Cassa			Codice di Bilancio			Altri codici
5.823,24		0,00			5.823,24			12.01-2.02.01.03.999			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stanziamiento Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Storni e Variazioni	0,00	0,00	5.823,24	5.823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stanziamiento Assestato	0,00	0,00	5.823,24	5.823,24	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	5.823,24	5.823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Impegnato</b>	0,00	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	
<b>Da Impegnare-Economia</b>	0,00	0,00	5.823,24	5.823,24	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	5.823,24	5.823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Residui perenti	0,00										
Residui insussistenti	0,00										
Residui prescritti	0,00										
<b>Liquidato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00							
Documenti Impegnati	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>Da Liquidare</b>	0,00	0,00	0,00	0,00							
Liquidato (provv.)		0,00	0,00	0,00							
Da Liquidare (provv.)		0,00	0,00	0,00							
<b>Pagato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00							
Da Pagare	0,00	0,00	0,00	0,00							
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00							
Da Pagare c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>Cassa</b>	<b>Importo</b>										
Bilancio di Previsione	0,00										
Stanziamiento Iniziale	0,00										
Variazioni	5.823,24										
Stanziamiento Assestato	5.823,24										
Pagato	0,00										
Disponibilita' di Cassa	5.823,24										
Liquidato non pagato	0,00										
Disp.Cassa comprensiva di liq.non pagate	5.823,24										