



COMUNE DI  
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 384 DEL 22-04-2015**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 116 DEL 22-04-2015**

**SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE**

**OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28 marzo 2014 di approvazione del bilancio di previsione anno 2014 e e pluriennale per il triennio 2014/2016;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 7 aprile 2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2014/2016;
- - la propria determina n.72 del 10.03.2015 “Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di manifesti per vari servizi dell’ente. Periodo: biennio 01.04.2015 – 01.04.2017”

**CONSIDERATO** che il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 non è stato approvato entro il 31 dicembre 2014 e che, nelle more dell’approvazione, è attualmente in vigore l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163 del D.lgs. 267/2000, per cui gli enti locali possono effettuare, per ciascun programma, impegni solo sulla spesa corrente, in misura non superiore ai due dodicesimi degli stanziamenti previsti nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di prevenzione approvato (bilancio pluriennale 2014-2016 annualità 2015) ridotte delle somme già impegnate;

**VISTA** la Richiesta di Offerta (RDO) n. 797345 del 08/04/2015 denominata “Carta igienica, salviette e sapone” con la quale l’Economista Provveditore, quale punto ordinante dell’ente sul mercato della PA, ha invitato un elenco di n. 48 ditte iscritte al Bando “Materiale Igienico Sanitario (MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori)”, a fornire, entro il 17/04/2015, il prezzo a corpo per la fornitura in oggetto, stabilendo come importo a base di gara un totale di euro 2.850,00, iva esclusa;

**DATO ATTO** che alla scadenza della presentazione delle offerte, ore 12:00 del 17/04/2015, sono pervenute n. 9 offerte trasmesse dai seguenti fornitori, si allega alla presente determinazione verbale di gara e offerta economica affidataria:

Offerente	Lotto 1
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
<a href="#">IL COLLE DI BAMBI ANTONIO</a>	<b>2074,41 Euro</b>
<a href="#">COLESCI &amp; C.</a>	2167,95 Euro
<a href="#">MISTER WIZARD SRL</a>	2299,14 Euro
<a href="#">DAMAZ S.R.L.</a>	2310,09 Euro
<a href="#">TOSCANA SERVICE</a>	2635,24 Euro
<a href="#">CARTIERA S. LUCIA DI MONTI AMADDIO</a>	2668,24 Euro
<a href="#">PEZZAMIFICIO F.LLI SANESI</a>	2748,80 Euro
<a href="#">EUROFORNITURE SRL</a>	2812,24 Euro
<a href="#">MAGNA CHARTA</a>	2820,48 Euro
<b>Miglior offerta:</b>	<b>2074,41 Euro</b>

Da cui risulta affidataria della fornitura l'impresa **IL COLLE DI BAMBI ANTONIO** entro un limite di spesa di Euro **2074,41 oltre iva**;

**DATO ATTO** che il 17.04.2015 si è acquisito il codice identificativo di gara ZD4142C060 attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

**VISTO** che la spesa trova copertura come da schema sotto riportato:

Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Cod.Completo	€
5160	0	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000	136,79
5160	3	Altri beni di consumo: sala consiliare	1.03.01.02.999	68,40
6160	0	Altri beni di consumo: Segreteria Generale	1.03.01.02.000	68,40
6160	1	Altri beni di consumo U.R.P.	1.03.01.02.000	68,40
6160	2	Altri beni di consumo Servizio Personale	1.03.01.02.000	68,40
7160	0	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000	155,20
8160	0	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000	50,00
9160	0	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000	68,40
12102	0	Acquisto altri beni di consumo: avvocatura	1.03.01.02.000	68,40
12160	0	Altri beni di consumo: gare e contratti	1.03.01.02.000	68,40
12161	0	Altri beni di consumo S.I.T.	1.03.01.02.000	68,40
12162	0	Altri beni di consumo: protocollo archivio e messi	1.03.01.02.000	68,40
13100	6	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000	136,80
19160	0	Altri beni di consumo trasporto scolastico	1.03.01.02.000	68,40
19160	1	Altri beni di consumo servizio scolastico	1.03.01.02.000	68,40
24160	1	Altri beni di consumo servizi sportivi	1.03.01.02.000	68,40
25160	0	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000	68,40
27101	8	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000	85,16

30160	0	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000	185,36
31160	0	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000	68,40
32101	7	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000	68,40
35101	9	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000	57,80
37160	0	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000	68,40
39160	0	Altri beni di consumo: disabilità	1.03.01.02.000	68,40
39160	1	Altri beni di consumo: anziani	1.03.01.02.000	68,40
39160	2	Altri beni di consumo: esclusione sociale	1.03.01.02.000	68,40
39160	3	Altri beni di consumo: famiglie	1.03.01.02.000	68,40
42160	0	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000	136,80
44160	0	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000	68,40
45160	0	Altri beni di consumo	1.03.01.02.000	82,08
46160	1	Altri beni di consumo: Archivio della ceramica	1.03.01.02.000	68,40

<b>2.530,79</b>
-----------------

**RICHIAMATA** la determinazione RG 854 del 30 luglio 2014 con la quale è stata ratificata l'assunzione del dott. Stefano Gennai a Dirigente del Settore Finanziario fino a scadenza del mandato del Sindaco;

**RICHIAMATA** la determinazione del Dirigente Settore Finanziario n. 16 del 20 gennaio 2015 ad oggetto "Articolazione interna nel Settore Risorse Finanziarie ed Organizzazione;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è l'Economo Provveditore del comune;

**RICHIAMATO** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I – Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 22 gennaio 2013;

**VISTO** l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 4 del vigente regolamento di contabilità;

**VISTI** il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 ed il Regolamento DPR 207/2010;

**VISTI** gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";

**VISTO** l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dal CNPA in materia di pagamenti;

**DATO ATTO:**

- del rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 della Legge 94 del 6 luglio 2012 di conversione al DL 7 maggio 2012, n. 52 "Spending Review 1";
- del rispetto di quanto previsto dall'art. 1) del DL 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 135 del 7 agosto 2012 "Spending Review 2";
- del rispetto di quanto previsto dal DL 24.4.2014 n. 66 convertito in Legge 23.6.2014 n. 89;

## DETERMINA

1. di autorizzare l'acquisto della fornitura biennale manifesti, necessario a vari Servizi Comunali, dall'impresa IL COLLE DI BAMBI ANTONIO Partita Iva: 05943050483; Indirizzo: VIA CALTAGIRONE 6 - 50056 - MONTELUPO FIORENTINO (FI); Telefono: 0571513414; Fax: 057151341; E-mail: ilcolleab@gmail.com entro un limite di spesa di Euro **2074,41** oltre iva 22%;
2. di impegnare la cifra di € **2.530,79**, come di seguito riportato:

Cap.	Art.	P.Fin. Cod.Completo	€
5160	0	1.03.01.02.999	136,79
5160	3	1.03.01.02.999	68,40
6160	0	1.03.01.02.999	68,40
6160	1	1.03.01.02.999	68,40
6160	2	1.03.01.02.999	68,40
7160	0	1.03.01.02.999	155,20
8160	0	1.03.01.02.999	50,00
9160	0	1.03.01.02.999	68,40
12102	0	1.03.01.02.999	68,40
12160	0	1.03.01.02.999	68,40
12161	0	1.03.01.02.999	68,40
12162	0	1.03.01.02.999	68,40
13100	6	1.03.01.02.999	136,80
19160	0	1.03.01.02.999	68,40
19160	1	1.03.01.02.999	68,40
24160	1	1.03.01.02.999	68,40
25160	0	1.03.01.02.999	68,40
27101	8	1.03.01.02.999	85,16
30160	0	1.03.01.02.999	185,36
31160	0	1.03.01.02.999	68,40
32101	7	1.03.01.02.999	68,40
35101	9	1.03.01.02.999	57,80
37160	0	1.03.01.02.999	68,40
39160	0	1.03.01.02.999	68,40
39160	1	1.03.01.02.999	68,40
39160	2	1.03.01.02.999	68,40
39160	3	1.03.01.02.999	68,40
42160	0	1.03.01.02.999	136,80
44160	0	1.03.01.02.999	68,40
45160	0	1.03.01.02.999	82,08
46160	1	1.03.01.02.999	68,40

**2.530,79**

Con scadenza delle obbligazioni al 31.12.2015

3. di dare atto che la spesa non soggiace al rispetto dell'art.163 comma 1 del Tuel in quanto trattasi di spese non suscettibili di frazionamento poiché sono da pagarsi in un'unica soluzione;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è l'Economo Provveditore Rossella Metti;
5. di dare atto che l'affidamento di cui sopra rispetta quanto previsto dal D.lgs n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione.
6. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, in attuazione della Legge 190/2014, cosiddetta Legge di Stabilità 2015, con il metodo dello split payment (art. 1 comma 629 lettera b) che introduce l'art. 17-ter. nel DPR 26 ottobre 1973 n. 633 -- (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici) ;

Sesto Fiorentino, 22-04-2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to **GENNAI STEFANO**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente.**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Impegno <b>2015 / 2415</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 5160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 01.01 Altri beni di consumo	04/05/2015	136,79
Impegno <b>2015 / 2416</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 5160/3 PIANO FIN: 1.03.01.02.999, MISS/PROG: 01.01 Altri beni di consumo: sala consiliare	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2417</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 6160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 01.02 Altri beni di consumo: Segreteria Generale	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2418</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 6160/1 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 01.11 Altri beni di consumo U.R.P.	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2419</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 6160/2 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 01.10 Altri beni di consumo Servizio Personale	04/05/2015	68,40

Impegno <b>2015 / 2420</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 7160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 01.03 Altri beni di consumo	04/05/2015	155,20
Impegno <b>2015 / 2421</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 8160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 01.04 Altri beni di consumo	04/05/2015	50,00
Impegno <b>2015 / 2422</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 9160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 01.05 Altri beni di consumo	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2423</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 12102 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 01.11 Acquisto altri beni di consumo: avvocatura	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2424</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 12160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 01.11 Altri beni di consumo: gare e contratti	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2425</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 12161 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 01.08 Altri beni di consumo S.I.T.	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2426</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 12162 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 01.02 Altri beni di consumo: protocollo, archivio e messi	04/05/2015	68,40

Impegno <b>2015 / 2427</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 13100/6 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 03.01 Altri beni di consumo	04/05/2015	136,80
Impegno <b>2015 / 2428</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 19160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 04.06 Altri beni di consumo trasporto scolastico	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2429</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 19160/1 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 04.06 Altri beni di consumo servizio scolastico	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2430</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 24160/1 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 06.01 Altri beni di consumo servizi sportivi	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2431</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 25160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 07.01 Altri beni di consumo	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2432</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 27101/8 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 10.05 Altri beni di consumo	04/05/2015	85,16
Impegno <b>2015 / 2433</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 30160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 08.01 Altri beni di consumo	04/05/2015	185,36

Impegno <b>2015 / 2434</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 31160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 12.06 Altri beni di consumo	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2435</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 32101/7 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 11.01 Altri beni di consumo	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2436</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 35101/9 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 09.02 Altri beni di consumo	04/05/2015	57,80
Impegno <b>2015 / 2437</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 37160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 12.05 Altri beni di consumo	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2438</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 39160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 12.02 Altri beni di consumo: disabilità	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2439</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 39160/1 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 12.03 Altri beni di consumo: anziani	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2440</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 39160/2 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 12.04 Altri beni di consumo: esclusione sociale	04/05/2015	68,40

Impegno <b>2015 / 2441</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 39160/3 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 12.01 Altri beni di consumo: famiglie	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2443</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 42160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 14.02 Altri beni di consumo	04/05/2015	136,80
Impegno <b>2015 / 2444</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 44160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 14.01 Altri beni di consumo	04/05/2015	68,40
Impegno <b>2015 / 2445</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 45160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 14.02 Altri beni di consumo	04/05/2015	82,08
Impegno <b>2015 / 2446</b>	Impegno di spesa a favore Il Colle di Bambi A. per fornitura carta igienica, salviette asciugamani e sapone liquido per mani tramite il Mercato Elettronico della P.A. per vari servizi dell'ente. - Operazione: InserimentoSoggetto: 42830 IL COLLE DI BAMBI ANTONIO  PEG: 46160/1 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 14.01 Altri beni di consumo: Archivio della ceramica	04/05/2015	68,40

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	2.530,79
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 05-05-2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
f.to GENNAI STEFANO**