

COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia)

Settore/ufficio competente FINANZIARIO/RAGIONERIA
tel. 0184/272222 fax 0184/260144 mail ragioneria@bordighera.it

Art. 23 del D.Lgs. 33/2015

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI DEI DIRIGENTI

relativi a

SCelta DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Programma triennale per la prevenzione della corruzione, l'integrità e la trasparenza. Sezione II - Obiettivo 18 -

Da pubblicare su <http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/provvedimenti-dirigenti/> OGNI SEI MESI (entro il 30/06 e il 31/12) da parte del responsabile del servizio

| N. | OGGETTO oggetto ed estremi identificativi del provvedimento finale | CONTENUTO | EVENTUALE SPESA PREVISTA | ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO vedi nota obiettivo 18 – sez.II del Programma triennale anticorruzione |
|-----------|---|---|---|--|
| 1 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 441/92 DEL 04/07/2017 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE (MEPA) CIG: ZB1F39CC2 | 529,85 | ORDINE MEPA |
| 2 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 498/101 DEL 26/07/2017 | RIPARAZIONE DEL TIMBRATORE PER LA RILEVAZIONE PRESENZE CIG: ZE91F77F6A | 317,20 | |
| 3 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 508/107 DEL 02/08/2017 | ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE PER GLI UFFICI COMUNALI E ACQUISTO MATERIALE DI CANBCELLERIA – AFFIDAMENTI DIRETTI TRAMITE (MEPA) A FORNITORI DIVERSI – CIG: Z341F8CEF9 e Z341F8CF04 | 1.024,80 475,77 | ORDINE MEPA ORDINE MEPA |
| N. | OGGETTO oggetto ed estremi identificativi del provvedimento finale | CONTENUTO | EVENTUALE SPESA PREVISTA | ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO vedi nota obiettivo 18 – sez.II del |

| | | | | Programma triennale anticorruzione |
|----|---|---|-----------|---|
| 4 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 518/108 DEL 07/08/2017 | ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP “BUONI ACQUISTO 6” LOTTO 1 – CIG: ZF51F9783 | 5.000,00 | ORDINE DIRETTO |
| 5 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 528/109 DEL 11/08/2017 | FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER LA SEDE COMUNALE DI PALAZZO GARNIER – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ATTRAVERSO RDO (MEPA) – CIG: Z9D1FA34B6 | | DOCUMENTAZIONE DI GARA |
| 6 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 540/110 DEL 18/08/2017 | GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI QUINQUENNALI DI TESORERIA COMUNALE – AGGIUDICAZIONE PERIODO: 01.10.2017 – 30.09.2022 CIG: 70661134E9 | 13.053,00 | “ |
| 8 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 541/111 DEL 18/08/2017 | CONTRIBUTO ARAN 2017 | 314,12 | |
| 9 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 554/113 DEL 24/08/2017 | FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE – DETERMINA A CONTRARRE CIG: ZF21FB0DC1 | | DOCUMENTAZIONE DI GARA |
| 10 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 557/114 DEL 28/08/2017 | FORNITURA STAMPANTE DI RETE FORMATO A3/A4 PER LA SEGRETERIA GENERALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP – CIG: Z7D1FB2716 – CUP B99J17000130004 | 626,38 | ORDINE DIRETTO IN CONVENZIONE |

| N. | OGGETTO oggetto ed estremi identificativi del provvedimento finale | CONTENUTO | EVENTUALE SPESA PREVISTA | ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO vedi nota obiettivo 18 – sez.II del Programma triennale anticorruzione |
|----|--|---|--------------------------------|---|
| 11 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 576/116 DEL 12/09/2017 | AFFIDAMENTO DEFINITIVO FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER LA SEDE COMUNALE DI PALAZZO GARNIER – CIG: Z9D1FA34B6 | 4.880,00 | DOCUMENTAZIONE DI GARA |
| 12 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 587/119 DEL 13/09/2017 | ACQUISTO TRAMITE (MEPA) ABBONAMENTO ANNUALE AD: ENTIONLINE CIG: Z601FDF2DB | 451,40 | ORDINE MEPA |
| 13 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 596/122 DEL 15/09/2017 | FORNITURA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE COSNIP – CIG Z561FE8145 | 604,86 | ORDINE IN CONVENZIONE |
| 14 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 610/125 DEL 20/09/2017 | ACQUISTO BADGE RILEVAZIONE PRESENZA – CIG: Z791FEF498 | 137,86 | |
| 15 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 611/126 DEL 20/09/2017 | FORNITURA E RINNOVO DI FIRME DIGITALI PER IL PERESONALE – CIG: Z1B1FF3962 | 79,30 | |
| 16 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 612/127 DEL 20/09/2017 | PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA PEL – PEC. CIG: 460097088C | 424,97 | |
| 17 | DET. SETT. FINANZIARIO N.615/128 DEL 20/09/2017 | FORNITURA PC E WORKSTATION PER UFFICI COMUNALI – CIG: Z8A1FF6311 | 2.548,41 | |
| 18 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 640/136 DEL 29/09/2017 | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DIVERSO PER GLI UFFICI COMUNALI – CIG: ZB32016CF1 | 3.303,85 | |

| N. | OGGETTO oggetto ed estremi identificativi del provvedimento finale | CONTENUTO | EVENTUALE SPESA PREVISTA | ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO vedi nota obiettivo 18 – sez.II del Programma triennale anticorruzione |
|----|--|--|--------------------------------|---|
| 19 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 648/137 DEL 03/10/2017 | ACQUISTO CARTA F.TO A4 E MATERIALE DI CANCELLERIA – TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) – CIG: Z1820214FC | 506,21 | ORDINE MEPA |
| 20 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 657/142 DEL 04/10/2017 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE 8MEPA) – CIG: Z342026AF8 | 509,96 | ORDINE MEPA |
| 21 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 667/146 DEL 05/10/2017 | ADEGUAMENTO CENTRALINO DI PIAZZA MAZZINI A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO – CIG: Z54202E74A – CUP: B94B14000490004 | 7.781,92 | |
| 22 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 669/148 DEL 06/10/2017 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE (MEPA) – CIG: ZB5203111F | 745,26 | ORDINE MEPA |
| 23 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 681/151 DEL 10/10/2017 | FORNITURA THIN CLIENT PER GLI UFFICI COMUNALI – CIG: Z60203E09F CUP: B99J17000130004 | 1.933,03 | |
| 24 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 690/152 DEL 12/10/2017 | FORNITURA STAMPANTE DI RETE FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP – CIG: ZD82045F17 CUP: B99J17000130004 | 1.052,62 | |

| N. | OGGETTO oggetto ed estremi identificativi del provvedimento finale | CONTENUTO | EVENTUALE SPESA PREVISTA | ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO vedi nota obiettivo 18 – sez.II del Programma triennale anticorruzione |
|----|--|--|--------------------------------|---|
| 25 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 697/153 DEL 16/10/2017 | ADEGUAMENTO DELLA RETE LAN DI PIAZZA MAZZINI A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO – ACQUISTO SWITCH. CIG: ZDB204FDC1 | 1.877,26 | |
| 26 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 703/154 DEL 19/10/2017 | AFFIDAMENTO DEFINITIVO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE – CIG: ZF21FB0DC1 | 34.850,00 | DOCUMENTAZIONE GARA |
| 27 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 710/157 DEL 24/10/2017 | ACQUISTO “MEDIA CONVERT” E MATERIALE INFORMATICO DIVERSO PER GLI UFFICI COMUNALI – CIG: Z16206D04E | 565,17 | ORDINE MEPA |
| 28 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 731/158 DEL 31/10/2017 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG: Z30208D528 e Z6F208D578 | 662,12 534,57 | ORDINE MEPA “ |
| 29 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 745/159 DEL 07/11/2017 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI – CIG: ZD720A46B4 | 391,91 | ORDINE MEPA |
| 30 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 750/160 DEL 09/11/2017 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “BUONI ACUISTO 6” CIG: Z9E20AE8CE | 5.000,00 | ORDINE IN CONVENZIONE |
| 31 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 775/164 DEL 14/11/2017 | TORAP/TARSU ACQUISTOMODULISTICA PER STAMPA AVVISI E RELATIVI CONTI CORRENTI POSTALI – CIG: ZD220C180F | 384,30 | |

| N. | OGGETTO oggetto ed estremi identificativi del provvedimento finale | CONTENUTO | EVENTUALE SPESA PREVISTA | ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO vedi nota obiettivo 18 – sez.II del Programma triennale anticorruzione |
|----|--|---|--------------------------------|---|
| 32 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 791/165 DEL 17/11/2017 | FORNITURA GAS NATURALE – TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE COSNIP - PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2018 CIG: Z2807297A2 | 76.991,86 | |
| 33 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 794/166 DEL 17/11/2017 | ACQUISTO WEBCAM E MATERIALE INFORMATICO DIVERSO PER GLI UFFICI COMUNALI – CIG: Z2920D37DE | 1.638,46 | ORDINE MEPA |
| 34 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 795/167 DEL 17/11/2017 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PROROGA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” LOTTO 2 – CIG: 6871521E80 | 1.425.000,00 | |
| 35 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 799/168 DEL 20/11/2017 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI: IMU, TARSU e TOSAP – CIG: Z2020D6677 | 558,64 | ORDINE MEPA |
| 36 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 823/174 DEL 29/11/2017 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ED ESPANSIONI DI MEMORIA – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE (MEPA) – CIG: ZBB210747F | 553,86 | ORDINE MEPA |
| 37 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 841/177 DEL 04/12/2017 | RINNOVO LICENZA E SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RIREWALL POSTO A PROTEZIONE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE – CIG: ZAF20FE21D | 938,18 | |
| 38 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 842/178 DEL 04/12/2017 | RINNOVO DEL SERVIZIO DI GARANZIA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER ANNI UNO DELLO STORAGE NETAPP IN USO ALLA RETE INFORMATICA COMUNALE – CIG: Z6220FE0F8 | 1.085,80 | |

| N. | OGGETTO oggetto ed estremi identificativi del provvedimento finale | CONTENUTO | EVENTUALE SPESA PREVISTA | ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO vedi nota obiettivo 18 – sez.II del Programma triennale anticorruzione |
|----|--|---|--------------------------------|---|
| 39 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 870/181 DEL 07/12/2017 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI – CIG: ZDF21348F6 | 1.143,20 | ORDINE MEPA |
| 40 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 877/183 DEL 12/12/2017 | ABBONAMENTO ANNUALE A “FISCON ON LINE” – CIG: ZA82141F91 | 1.340,78 | |
| 41 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 885/184 DEL 14/12/2017 | RINNOVO DEL SERVIZIO DI GARANZIA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER ANNI UNO DEI SERVIZI FUJITSU RX200 SO IN USO ALLA RETE INFORMATICA COMUNALE – CIG: ZB1214C4C0 | 415,78 | |
| 43 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 890/185 DEL 18/12/2017 | RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROCEDURA STIPENDI, PRESENZE/ASSENZE ED ELETTORALE NONCHE’ ASSISTENZA ON-LINE PER L’ANNO 2018 – CIG: Z73215A150 | 4.684,80 | |
| 44 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 903/188 DEL 20/12/2017 | TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNIA 01.01.2018 – 30.04.2018 – CIG: Z35216626C | 7.900,00 | |
| 45 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 905/189 DEL 20/12/2017 | ADEGUAMENTO CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE DI VIA XX SETTEMBRE E DEL MAGAZZINO MANUTENZIONE – CIG: Z4F2169979 | 5.334,57 | |
| 46 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 919/192 DEL 21/12/2017 | PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA PEL – PEC – INTEGRAZIONE – CIG: Z601FF3087 | 424,97 | |

| N. | OGGETTO oggetto ed estremi identificativi del provvedimento finale | CONTENUTO | EVENTUALE SPESA PREVISTA | ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO vedi nota obiettivo 18 – sez.II del Programma triennale anticorruzione |
|----|--|---|--------------------------------|---|
| 47 | DET. SETT. FINANZIARIO N. 925/193 DEL 22/12/2017 | ACQUISTO NUOVO RIVELATORE PRESENZE – CIG: Z59217B881 | 610,00 | |