

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° 341 del 20/06/2019

OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE PER GLI ENTI ADERENTI ALL’UFFICIO UNICO DEL PERSONALE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO. CODICE CIG 7822967497. AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE ATTESTAZIONE DI EFFICACIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, in merito al provvedimento di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestando, contestualmente, la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Tipo	Es.	Numero	Descrizione Impegno	Capitolo	Cig	Cup	P.Fin.	Codice Fornitore/Cliente	Importo
U	2019	21881	PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE PER GLI ENTI	01101.03.011003002	7822967497		U.1.03.02.99.999	1182	6.706,41
U	2019	21882	PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE PER GLI ENTI	01101.03.011003002	7822967497		U.1.03.02.99.999	1182	6.707,91
U	2019	21883	PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE PER GLI ENTI	01101.03.011003002	7822967497		U.1.03.02.99.999	1182	15.265,25
U	2019	21884	PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL	01101.03.011003002	7822967497		U.1.03.02.99.999	1182	15.265,25

			SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE PER GLI ENTI						
U	2019	21885	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE PER GLI ENTI	01101.03.011103017	7822967497		U.1.03.02.99.999	1182	6.707,91
U	2020	21807	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE PER GLI ENTI	01101.03.011003002	7822967497		U.1.03.02.99.999	1182	9.390,49
U	2020	21808	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE PER GLI ENTI	01101.03.011003002	7822967497		U.1.03.02.99.999	1182	9.390,49
U	2020	21809	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE PER GLI ENTI	01101.03.011003002	7822967497		U.1.03.02.99.999	1182	21.371,35
U	2020	21810	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE PER GLI ENTI	01101.03.011003002	7822967497		U.1.03.02.99.999	1182	21.371,35
U	2020	21811	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE PER GLI ENTI	01101.03.011003002	7822967497		U.1.03.02.99.999	1182	9.390,49

Sassuolo, 21/06/2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente