



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Città Metropolitana di Napoli)

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

II Settore Tecnico

Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma (NA)



REGISTRO GENERALE

N. 101 del 02/03 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **30** del **02/03/2017**

OGGETTO:

"MDS LAVORI" SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. - LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA DI PIAZZA DELL'AUTONOMIA E VIE DI ACCESSO PRIMO LUOGO DI APPROCCIO AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO" - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 O.O.6.3 - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE RITENUTE A GARANZIA - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - CUP: I47H13001890002 - CIG: 58343799DA

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n. 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n. 2 del 03/01/2017 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità e P.O. del 2° Settore Tecnico con proroga al 31/12/2017;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo appaltabile dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014 è stata approvata l'integrazione e variazione alla programmazione triennale delle OO:PP. 2013/2015 ove è inserita l'opera in oggetto per un importo di € 2.200.000,30 totalmente finanziata con fondi POR Campania FESR 2007/2013;
- l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 496 del 22/11/2013 ai fini della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e non al finanziamento, iniziative di accelerazione della spesa;
- con nota prot. 903 del 04/02/2014 questa Amministrazione ha trasmesso in Regione tutta la documentazione occorrente all'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione e finanziamento;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 20/05/2014 il progetto è stato dichiarato coerente ed ammesso a finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 6.3 POR Campania FESR 2007/2013 per l'importo complessivo di € 2.200.000,30;
- con nota prot. 0372314 del 30/05/2014 la Regione Campania ha trasmesso la convenzione/accordo sottoscritta tra le parti per l'attuazione dell'intervento;
- con determinazione a contrarre del Settore Tecnico n. 43 del 27/06/2014 (R.G. 229/14) è stata indetta la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 2.200.000,30 che trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 3099/10 del bilancio di esercizio 2014;



- con determinazione del Settore Tecnico n. 12 del 30/01/2015 (R.G. 34/15) sono stati aggiudicati, in via definitiva, i suddetti lavori all'Associazione temporanea di imprese 1^a classificata e risultata regolare, costituita dalla capogruppo GIEMME LAVORI SRL - C.F. e P. IVA 03361330610 - con sede in Aversa (CE) al Viale Olimpico n. 100 e dalla mandante GE.BA. COSTRUZIONI SAS - C.F. e P. IVA 02462070612 - con sede in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcioni n. 75, che sull'offerta economica ha offerto il ribasso del 4,000% per un importo lavori di € 1.630.777,68 oltre IVA al 10% pari a € 163.077,77;
- il quadro economico post-gara per l'intervento in oggetto, risulta così approvato:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA		
A - LAVORI E FORNITURE		
(a1)	lavori a misura e/o a corpo con ribasso offerto del 4,000%	1.562.550,39
(a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	68.227,29
TOTALE LAVORI E FORNITURE		1.630.777,68
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE		
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] - sono inclusi gli oneri di discarica	30.000,29
(b2)	rilievi, accertamenti e indagini	6.595,15
(b3)	imprevisti [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 30)	72.809,07
(b4)	accantonamento [2% del totale lavori appaltabili art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 - Decreto Ministero Infrastrutture del 14.02.2013]	23.600,07
(b5)	spese per attività di consulenza o di supporto al RUP	26.500,00
(b6)	spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
(b7)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla direzione lavori	31.500,00
(b8)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	24.000,00
(b9)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla assistenza giornaliera cantiere e contabilità	18.000,00
(b10)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18.000,00
(b11)	spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività svolte nel procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente [art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]	22.890,86
(b12)	spese per pubblicità	5.000,00
(b13)	allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi	3.000,00
(b14)	spese per riproduzione elaborati	3.500,00
C - SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA E ONERI		
(b15)	Oneri CNPAIA 4%	4.303,81
(b16)	IVA 10% sui lavori	163.077,77
(b17)	IVA 10% su imprevidi e lavori in economia	10.280,94
(b18)	IVA 22% su spese	31.547,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		497.605,72
D - ECONOMIE DI GARA DA DISIMPEGNARE		71.616,90
TOTALE GENERALE (A + B + C - D)		2.200.000,30

- in data 08/04/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 196 con l'Associazione temporanea di imprese GIEMME LAVORI SRL (capogruppo) e GE.BA. COSTRUZIONI SAS (mandante);
- con processo verbale del 27/04/2015 i lavori sono stati regolarmente consegnati ed iniziati;
- in data 06/05/2015 con nota prot. 3077 le due imprese in associazione temporanea hanno trasmesso l'atto costitutivo, rep. 80410 racc. 17779 per Notaio Antonio Decimo di S. Maria Capua Vetere (CE), della società consortile denominata "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Nicola Fabozzi n. 40 - C.F. e P.IVA 04058560618 - alla quale è demandata l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Settore Tecnico n. 84 del 15/06/2015 (R.G. 250/15) si è preso atto della costituita società consortile "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Nicola Fabozzi n. 40 - C.F. e P.IVA 04058560618 - per la realizzazione dei lavori in oggetto e che restano immutati tutti i patti contrattuali e le obbligazioni sorte con la stipula del contratto d'appalto rep. 196 del 08/04/2015 da parte dell'ATI;
- con determinazione di questo Settore n. 110 del 03/08/2015 (R.G. 250/15) è stata approvata e liquidata alla costituita ditta esecutrice la richiesta di anticipazione del 10% dei suddetti lavori per un importo lordo di € 179.385,54;

- con determinazione di questo Settore n. 161 del 12/10/2015 (R.G. 477/15) è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, per un importo lordo di € 376.530,00 recuperando l'intera anticipazione erogata;
- con determinazione di questo Settore n. 229 del 03/12/2015 (R.G. 601/15) è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, per un importo lordo di € 507.650,00;
- con determinazione di questo Settore n. 230 del 03/12/2015 (R.G. 602/15) è stata approvata e liquidata alla ditta esecutrice una ulteriore anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale residuo per un importo lordo di € 145.227,67;
- con determinazione di questo Settore n. 161 del 12/10/2015 (R.G. 477/15) è stato approvato e liquidato il 3° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, per un importo lordo di € 145.227,67 recuperando l'intera anticipazione erogata;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12/07/2016 è stata approvata la perizia di variante e assestamento trasmessa il 08/07/2016 prot. n. 4276 con i relativi elaborati sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. e, senza riserve, dal legale rappresentante della ditta esecutrice avente un importo complessivo di € 1.703.397,49 (oltre IVA al 10%) con un aumento di € 72.619,81 rispetto all'importo contrattuale di € 1.630.777,68 che trova copertura nei limiti del finanziamento comunitario erogato dalla Regione;
- con la suddetta deliberazione si è demandato ai Responsabili del 2° Settore Tecnico e del 3° Settore Servizi Finanziari tutti i necessari e conseguenti adempimenti correlati all'attuazione della stessa;
- con determinazione di questo Settore n. 47 del 18/07/2016 (R.G. 265/16) si è preso atto ed attuato quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12/07/2016 provvedendo ad affidare i maggiori lavori, scaturiti dalla variante di assestamento approvata, alla medesima ditta esecutrice "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" per un importo suppletivo di € 72.619,81 (oltre IVA al 10% per € 7.261,99) rispetto l'importo contrattuale di € 1.630.777,68, alle stesse condizioni del contratto principale ed a quelle sottoscritte con il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, impegnando la spesa complessiva di € 79.881,80 al capitolo 3099/10 del bilancio corrente all'impegno 440/14 sub 19 che trova copertura nei limiti del finanziamento comunitario erogato dalla Regione;
- con determinazione di questo Settore n. 47 del 18/07/2016 (R.G. 265/16) è stato approvato e liquidato il 4° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 559.680,00;
- con determinazione di questo Settore n. 67 del 03/10/2016 (R.G. 353/16) sono state approvate ed impegnate n. 4 Liste di lavori in economia, previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ordinati dalla direzione lavori alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 32.917,92;
- in data 11/10/2016 è stato sottoscritto il contratto aggiuntivo rep. n. 210 con la costituita società consortile "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" per un importo aggiuntivo lordo di € 112.799,70 rispetto al contratto iniziale e pertanto l'affidamento totale è pari a € 1.906.655,15;
- la ditta esecutrice ha comunicato la fine dei lavori in data 18/10/2016 e la direzione lavori ha trasmesso il relativo certificato di ultimazione in data 21/10/2016;
- in data 14/12/2016 con prot. 8465 la direzione lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori che la ditta ha sottoscritto per accettazione e senza riserve;
- con determinazione di questo Settore n. 95 del 19/12/2016 (R.G. 478/16) è stato approvato e liquidato lo Stato Finale dei lavori alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 128.648,30;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 62 del 05/05/2015 (R.G. 174/15) era stato affidato l'incarico del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori alla società di ingegneria GIARA SRL nella persona delegata dell'arch. Massimo Giamattei, professionista iscritto all'Ordine degli architetti della provincia di Benevento al n. 480;
- durante il corso dei lavori sono state effettuate apposite visite per la verifica della regolare esecuzione dei lavori nei giorni 07/03/2016, 14/03/2016, 30/04/2016, 29/07/2016, 28/12/2016 e 30/01/2017;
- a seguito delle visite effettuate sono stati rilasciati i seguenti collaudi parziali funzionali:
- in data 04/04/2016 per le opere eseguite in Via Paparo e sulla parte dell'emiciclo della Piazza Autonomia ad esa collegata;
- in data 11/08/2016 per l'apertura al traffico veicolare e pedonale delle suddette opere;



ATTESO CHE:

- per l'intervento in oggetto con determinazione di questo Settore n. 98 del 17/12/2014 (R.G. 473/14) era stata accertata l'entrata pari ad € 2.200.000,30 per fondi POR-FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.3 (Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 20/05/2014) con imputazione al capitolo 834 ed impegnata la medesima somma quale spesa con imputazione al capitolo 3099/10 del bilancio 2014;
- il quadro economico approvato con la richiamata variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A - LAVORI E FORNITURE		
(a1)	lavori a misura e/o a corpo con ribasso offerto del 4,000%	1.635.170,20
(a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	68.227,29
TOTALE LAVORI E FORNITURE		1.703.397,49
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE		
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] - sono inclusi gli oneri di discarica	30.000,29
(b2)	rilievi, accertamenti e indagini	6.595,15
(b3)	imprevisti [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 30)	189,26
(b4)	accantonamento [2% del totale lavori appaltabili art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 - Decreto Ministero Infrastrutture del 14.02.2013]	23.600,07
(b5)	spese per attività di consulenza o di supporto al RUP	26.500,00
(b6)	spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
(b7)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla direzione lavori	31.500,00
(b8)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	24.000,00
(b9)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla assistenza giornaliera cantiere e contabilità	18.000,00
(b10)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18.000,00
(b11)	spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività svolte nel procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente [art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]	22.890,86
(b12)	spese per pubblicità	5.000,00
(b13)	allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi	3.000,00
(b14)	spese per riproduzione elaborati	3.500,00
C - SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA E ONERI		
(b15)	Oneri CNPAIA 4%	4.303,81
(b16)	IVA 10% sui lavori	170.339,75
(b17)	IVA 10% su imprevidi e lavori in economia	3.018,96
(b18)	IVA 22% su spese	31.547,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		424.985,91
D - ECONOMIE DI GARA DA DISIMPEGNARE		
TOTALE GENERALE (A + B + C + D)		2.200.000,30

PRESO ATTO CHE:

- in data 20/02/2017 prot. 1562 la società di ingegneria GIARA SRL nella persona delegata dell'arch. Massimo Giamattei ha trasmesso l'atto definitivo di collaudo tecnico-amministrativo, sottoscritto anche dalla ditta esecutrice dei lavori per accettazione e senza riserve;
- il RUP ha autorizzato lo svincolo delle ritenute a garanzia pari allo 0,5% dell'importo dei lavori;
- in data 16/12/2016 con prot. 8563, la ditta MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL aveva fatto pervenire la fattura elettronica n. 3_16 del 15/12/2016 relativa all'importo delle ritenute a garanzia per i lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia", avente un importo imponibile pari a € 8.667,06 e con scissione dell'IVA al 10% per € 866,71 (ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72) per un totale di € 9.533,77;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha dichiarato ai sensi del DPR 445/00 di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- che la ditta risulta regolare ai fini della regolarità contributiva come certificato dal documento D.U.R.C. online prot. n. INPS_5558849 del 15/01/2017 con validità al 15/05/2017;

RITENUTO:

- di poter approvare il collaudo tecnico amministrativo dei lavori liquidando le ritenute a garanzia alla ditta MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL il cui importo trova copertura sul capitolo 3099/10 del bilancio corrente impegno 440/14 sub 3;
- di poter svincolare altresì la cauzione definitiva prodotta dalla ditta a mezzo polizza fidejussoria n. 1064401988 della società HDI Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma alla via Abruzzi n. 10 rilasciata dall'Agenzia di caivano (NA) - per l'importo di € 81.600,00 pari al 5% dell'importo netto dell'appalto ridotto del 50%;

VISTI:

- gli atti di collaudo;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per la parte in vigore;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

VISTO, ALTRESI':

- la deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 215/2016 che ha programmato la copertura finanziaria degli interventi POR Campania FESR 2007-2013 non conclusi entro il 31/12/2015, da completare con le risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o del Fondo Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare 2014/2020;
- il Decreto Dirigenziale n. 43 del 01/06/2016 del Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione Campania, con il quale viene pubblicato l'elenco dei singoli interventi POR Campania FESR 2007-2013 non conclusi entro il 31/12/2015 e da completare, tra i quali risulta finanziato l'intervento in oggetto per l'importo di € 756.273,50;

D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia", redatto dalla società di ingegneria GIARA SRL nella persona delegata dell'arch. Massimo Giamattei;
3. **di autorizzare** lo svincolo delle ritenute a garanzia pari allo 0,5% dell'importo dei lavori, **liquidando** la fattura elettronica n. 3_16 del 15/12/2016 emessa dalla ditta "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Nicola Fabozzi n. 40 - C.F. e P.IVA 04058560618 - avente un importo imponibile pari a € 8.667,06 e con scissione dell'IVA al 10% per € 866,71 (ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72) per un totale di € 9.533,77;
4. **di autorizzare** altresì lo svincolo della cauzione definitiva prodotta dalla ditta a mezzo polizza fidejussoria n. n. 1064401988 della società HDI Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma alla via Abruzzi n. 10 rilasciata dall'Agenzia di caivano (NA) - per l'importo di € 81.600,00 pari al 5% dell'importo netto dell'appalto ridotto del 50%;
5. **di dare atto** che:
 - l'IVA pari ad € 866,71 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;



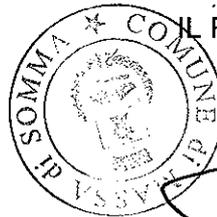
- la somma complessiva da liquidare per € 9.533,77 trova copertura sul capitolo 3099/10 del bilancio corrente impegno 440/14 sub 3 con imputazione alla Missione 10, Progr. 05, codice 2.02.01.09;
- il codice CIG è il seguente: 58343799DA;
- l'importo dovuto sarà comunque accreditato solo dopo l'erogazione del finanziamento comunitario, sul conto corrente indicato nella fattura elettronica;

6. **di trasmettere** la presente determinazione:

- al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

7. **allega** alla presente determinazione:

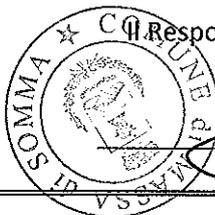
- N. 1 FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP
 ELENCO FATTURE - ALTRO: _____



IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
arch. Giuseppe Rossi

DETERMINAZIONE DI: IMPEGNO - LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO - DIRETTIVA - ALTRO

Massa di Somma, data determinazione



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 02/03/2017

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2017

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	R
presente impegno	
disponibilità residua	

CAP. 3099/10 IMP. 440/14 sub 3 LIQ. _____ Importo € 9.533,77

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento.

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio