



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

AREA: LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 415 DEL 19-06-2024

OGGETTO:

DECISIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E LA R.T.I. SAMSIC ITALIA S.P.A. / IECOTEC S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO- CIG DERIVATO B21B637291

Responsabile dell'area: Scorrano geom. Marika

PREMESSO che questo Ente ha la necessità di affidare un appalto di Manutenzione degli Impianti Antincendio presso gli stabili di proprietà del comune di Castelletto Sopra Ticino, come di seguito individuati:

- Ambulatorio ASL di via Caduti per la libertà n°20;
- Asilo Nido "M. Balconi" di via Cosio n°5;
- Asilo Nido "Vecchio Stabile" via Baraggia;
- Scuola Materna "Il Girotondo" 1 – Centro Cottura";
- Scuola Materna "Il Girotondo" 2 di via Baraggia n°47;
- Scuola Elementare Dario Sibilìa di Via Caduti per la Libertà 134;
- Scuola "Anna Frank" plesso 1 di via XXV Aprile n°8;
- Scuola "Anna Frank" plesso 2 di via XXV Aprile n°8;
- Scuola Media "Serafino Belfanti" di via XXV Aprile n°14;
- Sede Municipale di Piazza F.lli Cervi n°5/7;
- Magazzino Comunale di via Beati;
- Biblioteca Comunale + Locali "Cantinone" di via A. Gramsci 10;
- Ex Casa di Riposo "Valentino Pinoli"/ Sede Polizia Locale di via Gramsci/via XXV Aprile n. 16;
- Ex cinema Impero di via Roma n°10;
- Palestra M. Lanzi di via Caduti per la Libertà n°79;
- Campo Sportivo comunale via Varallo Pombia n°12;
- Locali Associazioni di via A. Gramsci n°12;
- Caserma dei Carabinieri di viale Diaz n°1;
- Centro Polifunzionale di via Glisente n°62;
- Ex Scuola Ceramica di via Glisente n° 70/72;
- Ex Scuola Pozzola di via Beati – Fraz.Pozzola;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, del D. Lgs. 36/2023. il Responsabile del presente progetto è stato individuato nel geom. Santini Matteo;

CONSIDERATO che:

- "Città Metropolitana di Torino" soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014, ha comunicato la possibilità di aderire ad una Convenzione ex art. 26 L. 488/1999, avente ad oggetto il "Servizio di Manutenzione degli impianti antincendio degli edifici scolastici e delle sedi istituzionali delle amministrazioni insistenti sul territorio della Regione Piemonte";
- in data 22/12/2022 è stata stipulata la convenzione, Rep. 908 del 22/12/2022, fra Città Metropolitana di Torino e il R.T.I. Samsic Italia S.p.A. / IECOTEC S.R.L., capogruppo mandataria Samsic Italia S.p.A. C.F./P.IVA 05651570011, quale Raggruppamento aggiudicatario, per l'affidamento dei servizi di cui sopra, dedicata agli Enti aventi sede nell'ambito territoriale delle province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola, Lotto n°4 - CIG 9024066ED4;

PRECISATO che:

- l'adesione alle Convenzioni attivate dal Soggetto Aggregatore è obbligatoria, con riferimento alle soglie previste dal D.P.C.M. 11/07/2018, pertanto l'attivazione del lotto implica l'obbligo di adesione alla convenzione per le Amministrazioni individuate all'art. 9 c. 3, del D. L. 66/14 convertito con L. 89/19, diverse da quelle centrali, insistenti sul territorio piemontese;
- per acquisti di importo inferiore alle soglie di cui sopra risulta facoltativa;

RITENUTO opportuno, pur non essendovi obbligo per questa Amministrazione, nell'ottica del principio di risultato, e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa aderire alla convenzione in argomento;

DATO ATTO che:

- con nota prot. 007978 del 14/03/2024 è stata inviata alla R.T.I. Samsic Italia S.p.A. / IECOTEC S.r.l. richiesta preliminare di fornitura (RPF) con la quale veniva richiesta visita preliminare presso gli impianti di competenza comunale al fine di valutare l'eventuale attivazione dei servizi come previsto dalla Convenzione;
- è stato effettuato specifico sopralluogo presso i vari edifici di competenza comunale al fine di valutare effettive esigenze dell'Ente;
- in data 05/04/2024 al prot. 0010239 è pervenuto il piano dettagliato delle attività (PDA) elaborato dall'aggiudicatario, nel quale si prende atto delle consistenze, dello stato, e delle caratteristiche degli impianti da affidare, viene individuato il dettaglio dei servizi richiesti ed i relativi corrispettivi richiesti quantificati in complessivi € 70.386,68 (euro 57.694,00 oltre IVA di legge) per le annualità 2024-2025-2026-2027;

DATO ATTO che:

- il PDA prodotto è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile del progetto, con esito positivo;
- in riferimento alle disposizioni di cui D.lgs. 81/2008 e s.m.i. , la ditta incaricata eseguirà gli interventi in oggetto al di fuori degli orari di apertura degli uffici e delle lezioni scolastiche, pertanto si ritiene che le interferenze siano trascurabili;

RITENUTA congrua l'offerta pervenuta, in relazione all'oggetto, alla durata dell'affidamento fissata in 48 mesi, ed alle modalità operative previste;

VISTI:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, che prescrivono l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante quanto di seguito:

- fine che con il contratto si intende perseguire: è lo svolgimento del Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio presso gli stabili di proprietà del comune di Castelletto Sopra Ticino;
- oggetto del contratto: svolgimento di servizi;
- forma del contratto: emissione di ordinativo di fornitura;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel capitolato tecnico predisposto dalla Città Metropolitana di Torino;
- modalità di scelta del contraente: adesione a convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Torino avente ad oggetto "Servizi di Manutenzione degli impianti antincendio" dedicata agli Enti aventi sede nell'ambito territoriale delle province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano Cusio Ossola – lotto 4.

QUANTIFICATO in complessivi € 70.386,68 (€ 57.694,00+IVA al 22%) l'importo dell'impegno di spesa da assumersi;

DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 3 c. 2 della deliberazione del 15.02.2010, CIG originale 9024066ED4 CIG derivato B21B637291;

VERIFICATO che:

- l'impegno di spesa al presente atto comporta il seguente programma:
 - pagamenti mediante canone trimestrale posticipato, previa approvazione del Verbale di controllo emesso dal Fornitore;
 - approvazione da parte del RUP del Verbale;
 - emissione di fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva della ditta;pertanto i pagamenti avverranno nel corso degli anni 2024-2025-2026 e 2027;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legge 01/07/2009 n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e regole di finanza pubblica;

VISTI i documenti di regolarità contributiva acquisiti mediante l'accesso al sistema DURC online messi a disposizione di INPS ed INAIL:

- SAMSIC Italia S.p.A. registrato a protocollo n° 21325 del 19/06/2024 con scadenza validità il 26/09/2024;
- IECOTEC S.r.l. registrato a protocollo n° 21325 del 19/06/2024 con scadenza validità il 11/10/2024;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e la relativa nota di aggiornamento al D.U.P. 2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2024/2026 parte finanziaria;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 22/01/2024 di conferma per l'anno 2024 della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del piano integrato di azione e organizzazione (PIAO) – aggiornamento PIAO 2023 - 2025 - anno 2024;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento è stato redatto dal Geom. Matteo Santini, in qualità di Responsabile del Procedimento come da provvedimento prot. n. 0000734 del 09/01/2024 per il periodo 01/01/2024 – 30/06/2024;
- la sottoscritta Geom. Scorrano Marika è stata nominata Responsabile dell'Area Lavori Pubblici come da Decreto del Sindaco n. 21 del 27.12.2023 prot. 0033766 per il periodo 01/01/2024 – 30/06/2024;

VERIFICATO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

ATTESTATA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI il D.Lgs. 36/2023, il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. la legge 241/1990 e s.m.i.;

PROPONE

- 1) DI ADERIRE, alla convenzione della "Città Metropolitana di Torino", soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014, avente ad oggetto il "Servizio di Manutenzione degli Impianti Antincendio" espressamente dedicata agli Enti Locali aventi sede nell'ambito territoriale delle province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano Cusio Ossola (LOTTO 4) – CIG originario 9024066ED4, stipulata con l' R.T.I. SAMSIC ITALIA S.p.A./IECOTEC S.R.L., capogruppo mandataria SAMSIC ITALIA S.p.A. C.F./P.IVA 05651570011 sede legale Via Principe Amedeo n°11 in Torino (TO) cap. 10123;
- 2) DI APPROVARE il Piano dettagliato delle Attività (PDA), pervenuto in data 05-04-2024 e registrato al prot. n°10239 che quantifica in complessivi € 70.386,68 (€ 57.694,00 oltre IVA di legge) l'importo del servizio da effettuarsi, relativamente al periodo di 48 mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna;
- 3) DI PERFEZIONARE il contratto attuativo della Convenzione tra Amministrazione contraente ed il Fornitore mediante emissione di Ordine di Fornitura (OdF);
- 4) Di DARE ATTO che:
 - le modalità di espletamento del servizio, nonché per la stipula del contratto, son definite dall'allegata "Guida alla Convenzione" relativa al "Servizio di manutenzione degli impianti antincendio" della Città Metropolitana di Torino, Lotto 4, Enti dell'ambito territoriale delle province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano Cusio Ossola;
 - il servizio viene affidato per 48 mesi, decorrenti dal verbale di presa in consegna come previsto dall'art. 2.7 della sopra citata "Guida alla convenzione";
 - il CIG derivato è B21B637291
- 5) DI DARE ATTO che l'importo contrattuale è pari ad euro 57.694,00 oltre IVA di legge, per un totale complessivo di euro 70.386,68;
- 6) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro **70.386,68** come segue:

BILANCIO 2024	BILANCIO 2025	BILANCIO 2026	BILANCIO 2027
GESTIONE CALORE MUNICIPIO CANONE - codice 01.02-1.03.02.05.000 Cap. 241/1 € 500,00 Imp. 369	GESTIONE CALORE MUNICIPIO CANONE - codice 01.02-1.03.02.05.000 Cap. 241/1 € 500,00 Imp. 369	GESTIONE CALORE MUNICIPIO CANONE - codice 01.02-1.03.02.05.000 Cap. 241/1 € 500,00 Imp. 369	GESTIONE CALORE MUNICIPIO CANONE - codice 01.02-1.03.02.05.000 Cap. 241/1 € 500,00 Imp. 369
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI - ESTINTORI - CANONE - codice 01.02-1.03.02.09.000 Cap. 251/3 € 1.600,00 Imp.370	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI - ESTINTORI - CANONE - codice 01.02-1.03.02.09.000 Cap. 251/3 € 1.600,00 Imp. 370	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI - ESTINTORI - CANONE - codice 01.02-1.03.02.09.000 Cap. 251/3 € 1.600,00 Imp. 370	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI - ESTINTORI - CANONE - codice 01.02-1.03.02.09.000 Cap. 251/3 € 1.600,00 Imp. 370
MANUTENZIONE CASERMA GESTIONE CALORE - codice 03.02-1.03.02.09.000 Cap. 2000/1 - € 380,00 – Imp.371	MANUTENZIONE CASERMA GESTIONE CALORE - codice 03.02-1.03.02.09.000 Cap. 2000/1 € 380,00 Imp. 371	MANUTENZIONE CASERMA GESTIONE CALORE - codice 03.02-1.03.02.09.000 Cap. 2000/1 € 380,00 Imp. 371	MANUTENZIONE CASERMA GESTIONE CALORE - codice 03.02-1.03.02.09.000 Cap. 2000/1 € 380,00 Imp. 371
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ESTINTORI E CANONE CALORE - codice 03.01-1.03.02.09.000 Cap. 2180/6 - € 600,00 – Imp.372	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ESTINTORI E CANONE CALORE - codice 03.01-1.03.02.09.000 Cap. 2180/6 € 600,00 Imp. 372	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ESTINTORI E CANONE CALORE - codice 03.01-1.03.02.09.000 Cap. 2180/6 € 600,00 Imp. 372	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ESTINTORI E CANONE CALORE - codice 03.01-1.03.02.09.000 Cap. 2180/6 € 600,00 Imp. 372
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ESTINTORI - ASCENSORI - CALORE - codice 04.01-1.03.02.09.000 Cap, 2830/2 - € 1.500,00 – Imp. 373	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ESTINTORI - ASCENSORI -CALORE - codice 04.01-1.03.02.09.000 Cap. 2830/2 € 1.500,00 Imp. 373	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ESTINTORI - ASCENSORI -CALORE - codice 04.01-1.03.02.09.000 Cap. 2830/2 € 1.500,00 Imp. 373	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ESTINTORI - ASCENSORI -CALORE - codice 04.01-1.03.02.09.000 Cap. 2830/2 € 1.500,00 Imp. 373
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI ESTINTORI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

CANONE - codice 04.02-1.03.02.09.000 Cap. 2970/3 - € 1.500,00 – Imp.374	ESTINTORI CANONE - codice 04.02-1.03.02.09.000 Cap. 2970/3 € 1.500,00 Imp. 374	ASCENSORI ESTINTORI CANONE - codice 04.02-1.03.02.09.000 Cap. 2970/3 € 1.500,00 Imp. 374	ASCENSORI ESTINTORI CANONE - codice 04.02-1.03.02.09.000 Cap. 2970/3 € 1.500,00 Imp. 374
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI ESTINTORI CANONE - codice 04.02-1.03.02.09.000 Cap. 3180/3 - € 1.200,00 – Imp.375	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI ESTINTORI CANONE - codice 04.02-1.03.02.09.000 Cap. 3180/3 € 1.200,00 Imp. 375	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI ESTINTORI CANONE - codice 04.02-1.03.02.09.000 Cap. 3180/3 € 1.200,00 Imp. 375	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASCENSORI ESTINTORI CANONE - codice 04.02-1.03.02.09.000 Cap. 3180/3 € 1.200,00 Imp. 375
BIBLIOTECA COMUNALE CANONI UFFICIO TECNICO - codice 05.02-1.03.02.09.000 Cap. 3760/4 - € 300,00 – Imp.376	BIBLIOTECA COMUNALE CANONI UFFICIO TECNICO - codice 05.02-1.03.02.09.000 Cap. 3760/4 € 300,00 Imp. 376	BIBLIOTECA COMUNALE CANONI UFFICIO TECNICO - codice 05.02-1.03.02.09.000 Cap. 3760/4 € 300,00 Imp.376	BIBLIOTECA COMUNALE CANONI UFFICIO TECNICO - codice 05.02-1.03.02.09.000 Cap. 3760/4 € 300,00 Imp. 376
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE UT CAMPO SPORTIVO - codice 06.02-1.03.02.09.000 Cap. 6480/4 – € 800,00 – Imp.377	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE UT CAMPO SPORTIVO - codice 06.02-1.03.02.09.000 Cap. 6480/4 € 800,00 Imp. 377	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE UT CAMPO SPORTIVO - codice 06.02-1.03.02.09.000 Cap. 6480/4 € 800,00 Imp. 377	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE UT CAMPO SPORTIVO - codice 06.02-1.03.02.09.000 Cap. 6480/4 € 800,00 Imp. 377
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ESTINTORI CANONE CALORE - ASCENSORI - codice 12.03-1.03.02.09.000 Cap. 6900/3 - € 700,00 – Imp.378	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ESTINTORI CANONE CALORE - ASCENSORI - codice 12.03-1.03.02.09.000 Cap. 6900/3 € 700,00 Imp. 378	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ESTINTORI CANONE CALORE - ASCENSORI - codice 12.03-1.03.02.09.000 Cap. 6900/3 € 700,00 Imp. 378	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ESTINTORI CANONE CALORE - ASCENSORI - codice 12.03-1.03.02.09.000 Cap. 6900/3 € 700,00 Imp. 378
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ESTINTORI E CANONE CALORE - codice 12.01-1.03.02.09.000 Cap. 6120/4 - € 820,00 - Imp.379	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ESTINTORI E CANONE CALORE - codice 12.01-1.03.02.09.000 Cap. 6120/4 € 820,00 Imp. 379	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ESTINTORI E CANONE CALORE - codice 12.01-1.03.02.09.000 Cap. 6120/4 € 820,00 Imp. 379	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ESTINTORI E CANONE CALORE - codice 12.01-1.03.02.09.000 Cap. 6120/4 € 820,00 Imp. 379
PALAZZETTO DELLO SPORT (LL.PP.) - codice 06.01-1.03.02.09.008 Cap. 6470/1 € 4.000,00 Imp. 380	PALAZZETTO DELLO SPORT (LL.PP.) - codice 06.01-1.03.02.09.008 Cap. 6470/1 € 4.000,00 Imp. 380	PALAZZETTO DELLO SPORT (LL.PP.) - codice 06.01-1.03.02.09.008 Cap. 6470/1 € 4.000,00 Imp. 380	PALAZZETTO DELLO SPORT (LL.PP.) - codice 06.01-1.03.02.09.008 Cap. 6470/1 € 4.000,00 Imp. 380
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ESTINTORI CANONE ECC PALESTRA - codice 06.01-1.03.02.09.000 Cap. 6490/4 € 980,00 Imp.381	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ESTINTORI CANONE ECC PALESTRA - codice 06.01-1.03.02.09.000 Cap. 6490/4 € 980,00 Imp. 381	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ESTINTORI CANONE ECC PALESTRA - codice 06.01-1.03.02.09.000 Cap. 6490/4 € 980,00 Imp. 381	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ESTINTORI CANONE ECC PALESTRA - codice 06.01-1.03.02.09.000 Cap. 6490/4 € 980,00 Imp. 381
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - codice 01.06-1.03.02.09.004 Cap. 1270/1 € 3.029,60 Imp.382	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - codice 01.06-1.03.02.09.004 Cap. 1270/1 € 2.612,36 Imp.382	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - codice 01.06-1.03.02.09.004 Cap. 1270/1 € 2.612,36 Imp.382	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - codice 01.06-1.03.02.09.004 Cap. 1270/1 € 2.612,36 Imp.382
Tot. € 17.909,60	Tot. € 17.492,36	Tot. € 17.492,36	Tot. € 17.492,36

- 7) DI DARE ATTO che il R.U.P., è individuato nel geom. Santini Matteo e che non risultano cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 8) DI DARE ATTO che il CIG Originario è 9024066ED4, mentre il CIG derivato è B21B637291;
- 9) DI ATTESTARE la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

10) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune e di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 36/2023;

11) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta fornitrice del servizio.

Il Responsabile Del Progetto
f.to Geom. Matteo Santini
(f.to firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/05)

Verifica effettuata il _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

F.to Rita Aloviseti

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott.ssa Carola Ulisse

Li,

Visto di compatibilità del piano dei pagamenti ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto Legge 1.7.2009, n. 78.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott.ssa Carola Ulisse

VISTA la sopraestesa proposta di determinazione avanzata dal Responsabile dell'Ufficio ;

Dato atto che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alla procedura di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267 /2000;

DETERMINA

Di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Scorrano geom. Marika

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-07-2024. al giorno 01-08-2024.

lì 17-07-2024

Reg. Pubbl. n. 834

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

lì 17-07-2024

Responsabile
geom. Scorrano Marika