



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 110 del 22/10/20

PROPOSTA N. 442 del 22/10/20

OGGETTO: CIG: 688946565E CUP: B54H15001390001 NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA PERIZIE 1 E 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la normativa e regolamenti sotto elencati:

- il Decreto Sindacale n. 3 del 18 Giugno 2020 con il quale la sottoscritta, Arch. Tiziana Campus, è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;
- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 03/03/2020;

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n.67 del 17/11/2016 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "riqualificazione ed incremento dell'efficienza energetica del centro polifunzionale culturale" Esecutivo Lotto 1 a Romana redatto da tecnico comunale ing. Guglielmo Campanile
- con Determinazione n. 171 del 29/11/2016 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dell'appalto "riqualificazione ed incremento dell'efficienza energetica del centro polifunzionale culturale" - 1° lotto esecutivo. Importo superiore ad €. 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 [art. 36, c. 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 per un importo da appaltare di Euro 319.123,62 oltre iva, di cui Euro 314.336,90 oltre iva per lavori ed Euro 4.786,72 oltre iva per oneri della sicurezza;

Premesso altresì che:

- con determinazione dirigenziale n. 194 del 28/12/2016 si aggiudicava la gara a favore della ditta So.Gen.A. srl avente sede legale in Roma, via Nizza, n. 110, box 56, cap.

00198, C.F. e P.Iva: 01408770905 con un ribasso percentuale del 23,019% sull'importo posto a base di gara, per un importo di aggiudicazione di Euro 241.979,00 per lavori oltre oneri della sicurezza di Euro 4.786,72 così per complessivi Euro 246.765,72, oltre IVA di legge

- con determinazione del Responsabile di Settore n. 107 del 14/04/2017, l'appalto veniva aggiudicato in via definitiva, dall'impresa So.Gen.A. srl avente sede legale in Roma, via Nizza, n. 110, box 56, cap. 00198, C.F. e P.Iva:01408770905 per un importo contrattuale complessivo pari a € 246.765,72 (euro duecentoquarantaseimilasettecentosessantacinque/72) oltre l'IVA nella misura di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di importo pari a € 4.786,72 (euro quattromilasettecentoottantasei/72). Tale corrispettivo è pari all'importo a base d'asta di € 314.336,90 (euro trecentoquattordicimilatrecentotrentasei/90) diminuito del ribasso del 23,019%
- Con determinazione del Responsabile di Settore n° 24 del 30/03/2017, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, furono affidati i servizi di Direzione Lavori, Misura E Contabilità, Collaudo/Regolare Esecuzione E Coordinamento per La Sicurezza in Fase di esecuzione all'Associazione Temporanea di professionisti, denominata "ATP DERUDA-CARBONI", composta da:
 - SERGIO DERUDA nato a SASSARI il 06/10/1977 e residente a ITTIRI (SS), via REGINA MARGHERITA n. 40 - C.A.P.: 07044, iscritto all' Ordine degli ingegneri della provincia di Sassari e Olbia Tempio (settori a-b-c) al numero N°1181 partita IVA 02175740907 Codice Fiscale DRDSRG77R06I452H tel. N 079441132 cell n 3477691043 fax n 079441132. e-mail: sergio.deruda@gmail.com PEC sergio.deruda@inpec.eu, in qualità di CAPOGRUPPO del raggruppamento;
 - MASSIMILIANO CARBONI nato a SASSARI (SS) il 14/09/1975 e residente a SASSARI via ROLANDO N. 15 iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Sassari e Olbia Tempio (settori a-b-c) al numero n°1068 partita IVA 02116130903 Codice Fiscale CRBMSM75P14I452Q tel. n 079238580 CELL, 3490846289 fax n. 079238580 e-mail: carbonimassi@tiscali.it - carbomax75@gmail.com PEC massimiliano.carboni@ingpec.eu; in qualità di MANDANTE del raggruppamento;

Considerato che:

- in data 30/05/2017 con n. rep. 2/2017 è stato stipulato il contratto con l'impresa affidataria dei lavori, registrato a Sassari in data 09/06/2017 al n. 274 serie 1;
- le opere sono state consegnate all'impresa esecutrice dei lavori in data 13/07/2017 con verbale di consegna parziale;
- in data 05/04/2018 viene definitivamente consegnata l'area;

- in data 12/07/2018 in accordo con l'amministrazione furono sospesi i lavori per usufruire dell'area piscina nei mesi di luglio e agosto;
- durante l'esecuzione dei lavori e durante il successivo periodo di sospensione del cantiere veniva segnalata l'opportunità di migliorare l'esecuzione dell'opera stessa, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione attraverso la proposta migliorativa dell'impresa esecutrice, mezzo PEC del 22/03/2019, per effetto della intervenuta possibilità di reperire nel mercato una soluzione tecnica migliorativa rispetto alle soluzioni di progetto, in grado di offrire con una installazione unitaria le caratteristiche di fruibilità degli ambienti della piscina sia in termini di volumi disponibili con struttura chiusa, sia della invariata possibilità di godere degli spazi aperti esterni senza ostacoli con la struttura aperta, soluzione non prevista dal progetto così come evidenziato nell'allegato progetto di perizia di variante;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 06/08/2019 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELCENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE - LOTTO 1", redatta dall'R.T.P. costituita dall'Ing. Sergio Deruda, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Sassari al n. 1181, e l'ing. Massimiliano Carboni iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Sassari al n. 1068;

Atteso che la spesa per l'esecuzione delle opere in variante ammonta al netto del ribasso d'asta ad **€ 49.304,18** oltre IVA comportanti una variazione del 19,98% dell'importo di contratto (soglia inferiore al quinto d'obbligo);

Dato atto pertanto l'importo complessivo del contratto con la ditta aggiudicataria, diventerà a seguito della perizia di variante dell'importo complessivo di **€ 296.070,59** oltre iva di cui **€ 291.283,87** oltre iva per lavori ed **€ 4.786,72** oltre iva per oneri della sicurezza;

Visto il quadro economico dell'intervento modificato a seguito degli elaborati di perizia che prevede una spesa per lavori di **€ 296.070,59** ed **€ 78.521,08** per somme a disposizione così articolato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 1° LOTTO

“RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE” - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI - DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI, PROGRAMMA “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” – DECRETO LEGGE SBLOCCA ITALIA 133/14, APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE N. 284 DEL 07/08/2015 -

DESCRIZIONE LINEE D'INTERVENTO	Incidenza % sui lavori	IMPORTO LAVORI	ONERI DIRETTI SICUREZZA	TOTALE IMPORTO	TOTALE PERIZIA	VALORI IN EURO VARIAZIONE PERIZIA 01	VALORI IN PERCENTUALE VARIAZIONE PERIZIA 01
lavori a corpo	98,50%	€ 314 336,90		€ 314 336,90	€ 291 283,87		
	1,50%		€ 4 786,72	€ 4 786,72	€ 4 786,72		
TOTALE LAVORI	98,50%	€ 314 336,90	€ 4 786,72	€ 319 123,62	€ 296 070,59		
TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 314 336,90		€ 314 336,90			
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 4 786,72	€ 4 786,72			
ribasso %	23,019%			-€ 72 357,21			
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A)				€ 246 766,41	€ 296 070,59	€ 49 304,18	19,98%
IVA SUI LAVORI A BASE D'ASTA	10,00%			€ 24 676,64	€ 29 607,08	€ 4 930,42	19,98%
LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO COMPRESA IVA	0,00%			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
SPESE TECNICHE (onorari per progettazione, direzione dei lavori, contabilità, sicurezza)	7,90%			€ 19 500,00	€ 24 644,14	€ 5 144,14	26,38%
CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE	4,00%			€ 780,00	€ 985,77	€ 205,77	26,38%
IVA SU SPESE TECNICHE	22,00%			€ 4 461,60	€ 0,00	-€ 4 461,60	-100,00%
Accantonamento per transazioni e accordi bonari (ex art. 12 del D.P.R. 207/2010)	3,00%			€ 9 573,71	€ 9 573,71	€ 0,00	0,00%
incentivi ex art. 12 -L.R. N° 5/2007 (Compresi oneri riflessi)	2,00%			€ 6 382,47	€ 6 382,47	€ 0,00	0,00%
ACCORDI BONARI	0,00%			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
SUPPORTO AL RUP	1,99%			€ 6 350,56	€ 6 350,56	€ 0,00	0,00%
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,76%			€ 1 865,68	€ 977,37	-€ 888,31	-47,61%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)				€ 73 590,66	€ 78 521,08	€ 4 930,42	6,70%
FINANZIAMENTO INIZIALE		€ 399 950,00					
TOTALE (A+B)				€ 320 357,07	€ 374 591,67	€ 54 234,60	16,93%
economie d'asta				€ 79 592,93	€ 25 358,33	-€ 54 234,60	-68,14%

Considerato che durante l'esecuzione e le interlocuzioni tra l'impresa, Rup e Direzione lavori, è emersa la necessità di dare corso a lavori supplementari per consentire una migliore fruibilità complessiva dell'opera nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione contraente, non inclusi nel contratto iniziale e dove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per interoperabilità delle apparecchiature installate, per la funzionalità degli impianti in essa installati e per l'intera funzionalità dell'opera che è parte essenziale del contratto principale;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 08/10/2020 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante n. 2 dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELCENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE - LOTTO 1", redatta dall'R.T.P costituita dall'Ing. Sergio Deruda, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Sassari al n. 1181, e l'ing. Massimiliano Carboni iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Sassari al n. 1068;

Atteso che la spesa per l'esecuzione delle opere in variante ammonta al netto del ribasso d'asta ad **€ 32.071,13** oltre IVA comportanti una variazione del 10,83% dell'importo di contratto.

Dato atto che l'importo complessivo del contratto con la ditta aggiudicataria, diventerà a seguito della perizia di variante n. 2 dell'importo complessivo di **€ 328.141,72** oltre IVA di cui **€ 323.355,00** oltre iva per lavori ed **€ 4.786,72** oltre IVA per oneri della sicurezza;

Visto il quadro economico dell'intervento modificato a seguito degli elaborati di perizia che prevede una spesa per lavori di **€ 328.141,72** ed **€ 71.808,28** per somme a disposizione:

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

- 1) Di affidare**, l'esecuzione delle opere di cui alla Perizia di variante n. 1 e della Perizia di Variante n. 2 dei lavori di "Riqualficazione ed incremento dell'efficienza energetica del centro polifunzionale culturale" Esecutivo Lotto 1 alla ditta So.Gen.A. srl avente sede legale in Roma, via Nizza, n. 110, box 56, cap. 00198, C.F. e P.Iva: 01408770905, alle stesse condizioni economiche del contratto principale nella piena discrezionalità della stazione appaltante.
- 2) Dato atto** che l'importo complessivo del contratto con la ditta aggiudicataria, diventerà a seguito della perizia di variante n. 1 dell'importo complessivo di **€ 296.070,59** oltre iva di

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 1° LOTTO									
"RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE" - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI - DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI, PROGRAMMA "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" – DECRETO LEGGE SBLOCCA ITALIA 133/14, APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE N. 284 DEL 07/08/2015 -									
DESCRIZIONE LINEE D'INTERVENTO	Incidenza % sui lavori	IMPORTO LAVORI	ONERI DIRETTI SICUREZZA	TOTALE IMPORTO	TOTALE PERIZIA 01	TOTALE PERIZIA 02	VALORI IN EURO VARIAZIONE PERIZIA 02	VALORI IN PERCENTUALE VARIAZIONE PERIZIA 02	
lavori a corpo	98,50%	€ 314.336,90		€ 314.336,90	€ 291.283,87	€ 323.355,00			
TOTALE LAVORI	98,50%	€ 314.336,90	€ 4.786,72	€ 319.123,62	€ 296.070,59	€ 328.141,72			
TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 314.336,90		€ 314.336,90					
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 4.786,72	€ 4.786,72					
ribasso %	23,019%			-€ 72.357,21					
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A)				€ 246.766,41	€ 296.070,59	€ 328.141,72	€ 32.071,13	10,83%	
IVA SUI LAVORI A BASE D'ASTA	10,00%			€ 24.676,64	€ 29.607,06	€ 32.814,17	€ 3.207,11	10,83%	
LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO COMPRESA IVA	0,00%			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
SPESE TECNICHE (onorari per progettazione, direzione dei lavori, contabilità, sicurezza)	7,90%			€ 19.500,00	€ 24.644,14	€ 25.251,03	€ 606,89	2,46%	
CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE	4,00%			€ 780,00	€ 985,77	€ 1.010,04	€ 24,28	2,46%	
IVA SU SPESE TECNICHE	22,00%			€ 4.461,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
Accantonamento per transazioni e accordi bonari (ex art. 12 del D.P.R. 207/2010)	3,00%			€ 9.573,71	€ 9.573,71	€ 0,00	-€ 9.573,71	-100,00%	
Incentivi ex art. 12 -L.R. N° 5/2007 (Compresi oneri riflessi)	2,00%			€ 6.382,47	€ 6.382,47	€ 6.382,47	€ 0,00	0,00%	
ACCORDI BONARI	0,00%			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
SUPPORTO AL RUP	1,99%			€ 6.350,56	€ 6.350,56	€ 6.350,56	€ 0,00	0,00%	
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,76%			€ 1.865,68	€ 977,37	€ 0,00	-€ 977,37	-100,00%	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)				€ 73.590,66	€ 78.521,08	€ 71.808,28	-€ 6.712,80	-8,55%	
FINANZIAMENTO INIZIALE		€ 399.950,00							
TOTALE (A+B)				€ 320.357,07	€ 374.591,67	€ 399.950,00	€ 25.358,33	6,77%	
economie d'asta				€ 79.592,93	€ 25.358,33	-€ 399.950,00	€ -	0,00%	

cui **€ 291.283,87** oltre iva per lavori ed **€ 4.786,72** oltre iva per oneri della sicurezza.

3) Dato atto che l'importo complessivo del contratto con la ditta aggiudicataria, diventerà a seguito della perizia di variante n. 2 dell'importo complessivo di **€ 328.141,72** oltre IVA di cui **€ 323.355,00** oltre iva per lavori ed **€ 4.786,72** oltre IVA per oneri della sicurezza.

4) Di impegnare la maggiore spesa di **€ 54.234,60** comprensiva di IVA al 10%, sul capitolo di bilancio come da schema allegato:

Esercizio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Miss.	Progr.	Importo
2020	24211		PERIZIA DI VARIANTE N. 1			€ 54.234,60

5) Di impegnare la maggiore spesa di **€ 35.278,24** comprensiva di IVA al 10%, sul capitolo di bilancio come da schema allegato:

Esercizio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Miss.	Progr.	Importo
2020	24211		PERIZIA DI VARIANTE N. 2			€ 35.278,24

6) Di impegnare a seguito della perizia n. 2 il maggior importo di € 631,17 come maggior importo degli oneri all'RTP costituito dall'Ing. Sergio Deruda e l'Ing. Massimiliano Carboni così come da schema allegato:

Esercizio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Miss.	Progr.	Importo
2020	24211		PERIZIA DI VARIANTE N. 2			€ 315,58
2020	24211		PERIZIA DI VARIANTE N. 2			€ 315,58

7) Di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito il **Codice Identificativo Gara (CIG) n. 688946565E** e la ditta affidataria lo dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

8) Di dare atto che il codice **CUP** è **B54H15001390001**.

9) Di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, per quanto di propria competenza, il Servizio Amministrativo-Contabile e l'Area Tecnica Manutentiva;

10) Di attestare che:

- non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, né motivi di astensione per l'adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 (come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012) e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.
- nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio e del procedimento per l'affidamento in argomento non sussistono ipotesi di conflitto di interesse di cui agli

artt. 42 del d.lgs. n. 50/2016, né ricorre la fattispecie di cui all'art. 67 del medesimo decreto.

- non ricorre l'ipotesi di divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di pantouflage).
- il contraente è informato dell'obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente.
- l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente atto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

11) Di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

12) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 442 del 22/10/20** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CAMPUS TIZIANA** in data **22/10/20**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 442 del 22/10/20** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2020	2	24211	1	782	1	54 234.60
2020	2	24211	1	783	1	35 278.24
2020	2	24211	1	784	1	315.58

2020	2	24211	1	785	1	315.58
------	---	-------	---	-----	---	--------

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **22/10/20**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 577

Il 22/10/20 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **327 del 22/10/20** con oggetto

CIG: 688946565E CUP: B54H15001390001 NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA PERIZIE 1 E 2

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **ARCH. CAMPUS TIZIANA** il **22/10/20**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.