



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 342 del 07/12/2021

Registro del Settore
N. 175 del 03/12/2021

**Oggetto: Forniture, servizi e lavori vari per ufficio
Manutenzione - LL.PP.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Premesso che:

- risulta necessario eseguire lavori ovvero provvedere all'acquisto di forniture ovvero all'esecuzione di servizi e lavori di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli immobili e del patrimonio comunale, così come individuati e dettagliatamente specificati nella tabella seguente;

- si ritiene di affidare tali lavori, servizi e forniture, data l'esigua dimensione e valore economico, a ditte di comprovata fiducia e qualificazione, che procedano all'esecuzione dei lavori servizi e forniture in tempi celeri compatibili con la necessità di garantire la funzionalità e la continuità delle attività negli edifici comunali;

- risulta inoltre necessario provvedere al rimborso delle spese per utenze luce (per Euro 560,17 oltre iva) e gas (per Euro 671,45 oltre iva) del Magazzino comunale con riferimento al periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2021, a carico del Comune di Soliera, anticipate dalla proprietà, società C.R.C. snc, in qualità di Locatore dell'immobile adibito a Magazzino comunale, sito in Soliera Via Croce Lama n. 13 e 15, fino al momento dell'effettivo subentro nelle utenze da parte del Comune. Come previsto all'art. 8) del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 30/12/2020, fanno carico al Comune (Conduttore) le spese di consumo delle varie utenze inerenti all'immobile condotto in locazione e, nel caso dette spese fossero anticipate dal Locatore, questi ha diritto a semplice richiesta scritta, al rimborso della somma corrisposta. Le fatture e le quietanze di avvenuto pagamento da parte del Locatore sono acquisite al Prot. 18516 del 23/11/2021;

- sono state individuate le ditte a cui saranno richieste le prestazioni come dettagliatamente specificato nello schema seguente:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Fornitura segnaletica antincendio ed acquisto estintore per nuova mensa Ex Sassi in Via Nassiriya Numero CIG: ZED342AAAF	ZEUS Italia Srl Via Cattani Sud n. 77 O/P 41012 Carpi (MO) P.Iva 02654730361	€ 152,73 + € 33,60 per iva 22% Totale € 186,33 Cap. 1818/1
2	Rimborso utenze per luce (€ 560,17 + Iva 22%) e gas (€ 671,45 + Iva 22%) anticipate dal Locatore dell'immobile adibito a Magazzino comunale: periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2021	C.R.C. snc Via Croce Lama, 13 41019 Soliera (MO) C.F e P.Iva 00267000362	€ 1.231,62 + € 270,96 per iva 22% in totale € 1.502,58 Cap. 1043/1
3	Fornitura articoli da feramenta per trasloco attività scolastica nel plesso di Via Caduti di Nassiriya 200. Numero CIG: Z8E34368C8	Ferramenta Solierese Via G. Matteotti, 83 41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368	€ 800,00 + € 176,00 per iva 22% in totale € 976,00 Cap. 1818/1
4	Fornitura 150ml di plexiglas trasparente per protezione pareti aule e applicazione di	Wamp Srl Via Mattarella n.4 a Borgo Virgilio (MN)	€ 750,00 + € 165,00 per iva 22% in totale € 915,00

	fondo epossidico colorato per pavimenti per corridoio e bagni nuova mensa presso edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya, 200 Numero CIG: Z8F338DAE1	C.F. e P.IVA n. 02394140202	Cap. 1155/44
5	Integrazione lavori presso edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya 200: realizzazione e cablaggio di nuova aula informatica, aggiunte 5 postazioni. realizzazione nuovo punto prese in corridoio. Realizzazione impianto di alimentazione proiettore laboratorio immagine. Prese per elementi cucina. Numero CIG: ZA7339B32B	G.&G. Telecomunicazioni snc Via Isonzo,335 41038 San Felice sul Panaro C.F./P.Iva 02811140363	€. 500,00 + iva 22% €. 110,00 in totale €. 610,00 Cap. 3132/2
6	Riparazioni copertura edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya 200 Numero CIG: Z4E343692E	Za-Pi srl Via Toscanini, 124 41019 Soliera (MO) C.F./P.Iva 02170480368	€ 1.000,00+ € 220,00 per iva 22% in totale € 1.220,00 Cap. 1155/44
7	Sostituzione pompa a servizio del circuito acqua calda sanitaria montata su una flangia gemellare presso Nido Grillo Parlante. Numero CIG: ZB1343771E	Ing Ferrari Spa Via Mons G.Pistoni, 40 41123 Modena CF/P.IVA 01457800363	€ 1.205,60 + € 265,33 per iva 22% Totale € 1.470,83 Cap. 1155/44
8	Riparazione impianto video citofonico presso Municipio Numero CIG: ZF734396BB	Tecnoluce Snc Via Pola Interna, 66 41012 Carpi (MO) P.Iva 01174870368	€ 108,00 + € 23,76 per iva 22% in totale € 131,76 Cap.1043/1
9	Tagliando completo, revisione periodica e revisione bombole gpl dell'automezzo Porter piaggio targa EL110DR; Numero CIG: ZC534396FB	Autofficina R.G. s.n.c. v. Albinoni, 100 41019 Soliera P.Iva 01846150363	€. 866,50 + iva 22% € 190,63 totale 1.057,13 euro Cap. 1927/3
10	Manutenzione ventennale e periodica carrello elevatore Genie AWP 25	Secom srl Via Europa, 12/14 41011 Campogalliano (MO)	€. 1.200,00 + iva 22% €. 264,00 totale 1.464,00 euro Cap. 1927/3

	CIG:ZAB34397D1	P.I. 02578600369	
		TOTALE	€ 9.533,63

Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto;

Visto l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 Euro, sino al sotto soglia, pertanto per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 Euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 e il testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

Valutato che non è necessario predisporre il DUVRI perché la durata dei lavori, servizi e forniture con posa non è superiore a due giorni lavorativi e/o non ci sono interferenze con altri lavoratori negli ambienti oggetto di intervento;

Vista la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

a) il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è effettuare lavori, ovvero provvedere all'acquisto di forniture ovvero all'esecuzione di servizi sugli immobili comunali per garantirne la funzionalità;

b) l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori ovvero delle forniture ovvero dei servizi sopraelencati con le rispettive ditte;

c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto come indicato sopra;

d) le ditte sopra indicate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

Ravvisata l'opportunità di affidare i lavori, servizi e forniture in oggetto, per le motivazioni sopra esposte;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Vista la L. n.136/2010 e s.m.;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 76 del 22/12/2020 “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021 e relativa nota di aggiornamento” con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;

Vista la deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2020 “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023” con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nonché le successive variazioni;

Vista la deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023, nonché le successive variazioni;

Considerato che:

come disposto dall’art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell’Interno);

il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI APPROVARE le forniture e servizi sopraelencati, con le modalità indicate in premessa, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in conformità al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che si intendono qui integralmente trascritte;

DI AFFIDARE i lavori di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Fornitura segnaletica antincendio ed acquisto estintore per nuova mensa Ex Sassi in Via Nassiriya Numero CIG: ZED342AAAF	ZEUS Italia Srl Via Cattani Sud n. 77 O/P 41012 Carpi (MO) P.Iva 02654730361	€ 152,73 + € 33,60 per iva 22% Totale € 186,33 Cap. 1818/1
2	Rimborso utenze per luce (€ 560,17+Iva 22%) e gas (€ 671,45+Iva 22%) anticipate dal Locatore dell'immobile adibito a Magazzino comunale: periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2021	C.R.C. snc Via Croce Lama, 13 41019 Soliera (MO) C.F e P.Iva 00267000362	€ 1.231,62 + € 270,96 per iva 22% in totale € 1.502,58 Cap. 1043/1
3	Fornitura articoli da feramenta per trasloco attivit scolastica nel plesso di Via Caduti di Nassiriya 200. Numero CIG: Z8E34368C8	Ferramenta Solierese Via G. Matteotti,83 41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368	€ 800,00 + € 176,00 per iva 22% in totale € 976,00 Cap. 1818/1

4	Fornitura 150ml di plexiglas trasparente per protezione pareti aule e applicazione di fondo epossidico colorato per pavimenti per corridoio e bagni nuova mensa presso edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya, 200 Numero CIG: Z8F338DAE1	Wamp Srl Via Mattarella n.4 a Borgo Virgilio (MN) C.F. e P.IVA n. 02394140202	€ 750,00 + € 165,00 per iva 22% in totale € 915,00 Cap. 1155/44
5	Integrazione lavori presso edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya 200: realizzazione e cablaggio di nuova aula informatica, aggiunte 5 postazioni. realizzazione nuovo punto prese in corridoio. Realizzazione impianto di alimentazione proiettore laboratorio immagine. Prese per elementi cucina. Numero CIG: ZA7339B32B	G.&G. Telecomunicazioni snc Via Isonzo,335 41038 San Felice sul Panaro C.F./P.Iva 02811140363	€. 500,00 + iva 22% €. 110,00 in totale € . 610,00 Cap. 3132/2
6	Riparazioni copertura edificio Scolastico Via Caduti di Nassiriya 200 Numero CIG: Z4E343692E	Za-Pi srl Via Toscanini, 124 41019 Soliera (MO) C.F./P.Iva 02170480368	€ 1.000,00+ € 220,00 per iva 22% in totale € 1.220,00 Cap. 1155/44
7	Sostituzione pompa a servizio del circuito acqua calda sanitaria montata su una flangia gemellare presso Nido Grillo Parlante. Numero CIG: ZB1343771E	Ing Ferrari Spa Via Mons G.Pistoni, 40 41123 Modena CF/P.IVA 01457800363	€ 1.205,60 + € 265,33 per iva 22% Totale € 1.470,83 Cap. 1155/44
8	Riparazione impianto video citofonico presso Municipio Numero CIG: ZF734396BB	Tecnoluce Snc Via Pola Interna, 66 41012 Carpi (MO) P.Iva 01174870368	€ 108,00 + € 23,76 per iva 22% in totale € 131,76 Cap.1043/1
9	Tagliando completo, revisione periodica e revisione bombole gpl dell'automezzo Porter piaggio targa EL110DR; Numero CIG: ZC534396FB	Autofficina R.G. s.n.c. v. Albinoni, 100 41019 Soliera P.Iva 01846150363	€. 866,50 + iva 22% € 190,63 totale 1.057,13 euro Cap. 1927/3
10	Manutenzione ventennale e periodica carrello elevatore	Secom srl	€. 1.200,00 + iva 22% €. 264,00

Genie AWP 25 CIG:ZAB34397D1	Via Europa, 12/14 41011 Campogalliano (MO) P.I. 02578600369	totale 1.464,00 euro Cap. 1927/3
	TOTALE	€ 9.533,63

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **€ 9.533,63** I.V.A. compresa, per le forniture suddette con le seguenti imputazioni:

Euro **1.634,34** al Cap. 1043/1 “Manutenzione immobili e impianti”

Euro **1.162,33** al Cap. 1818/1 “Spese per Magazzino”

Euro **3.605,83** al Cap. 1155/44 “Manutenzione ordinaria edifici scolastici”

Euro **610,00** al Cap. 3132/2 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici”

Euro **2.521,13** al Cap. 1927/3 “Manutenzione automezzi”

del Bilancio Pluriennale 2021.

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi prevista nell'anno 2021 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **9.533,63** nell'esercizio 2021, è stata verificata di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

- tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora tale documento attesti l'irregolarità contributiva nei confronti dell'appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici l'Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l'appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi;

- ai sensi delle Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-corrruzione recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” da ultime aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti avverrà la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta oltre all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28, del vigente Regolamento di contabilità, in unica soluzione al termine dei lavori o alla consegna delle forniture, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;

DI NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90:

- Arch. Alice Gorgatti, per l'impegno n. 1;
- dott.ssa Barbara Re, per l'impegno n. 2;
- p.i Daniele Zoboli per l'impegni n. 3,4,5,6,7;
- p.i Sauro Taddei per l'impegno n. 8,9,10;

DI DARE ATTO che le imprese sono tenute a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n°5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

DI DARE ATTO che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” testo vigente, del D.Lgs 97/2016 e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC.

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1	2021	186.33	1818	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2021	U 640		
	Descrizione		Spese per Magazzino	
	Codice Creditore			
	CIG	ZED342AAAF	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.		

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2021	1502.58	1043	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2021	U 641		
	Descrizione		Manutenzione immobili e impianti	
	Codice Creditore			
	CIG		CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.		

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2021	976	1818	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2021	U 642		
	Descrizione		Spese per Magazzino	
	Codice Creditore			
	CIG	Z8E34368C8	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	

	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.		
--	-------------	--	--	--

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
4	2021	915		1155		44
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	643			
	Descrizione			Manutenzione ordinaria edifici scolastici		
	Codice Creditore					
	CIG	Z8F338DAE1		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
5	2021	610		3132		2
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	644			
	Descrizione			Manutenzione straordinaria edifici scolastici		
	Codice Creditore					
	CIG	ZA7339B32B		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
6	2021	1220		1155		44
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	645			
	Descrizione			Manutenzione ordinaria edifici scolastici		
	Codice Creditore					
	CIG	Z4E343692E		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
7	2021	1470.83		1155		44
	Anno	Impegno		Sub	Cassa	Siope

			economale	
2021	U	646		
Descrizione			Manutenzione ordinaria edifici scolastici	
Codice Creditore				
CIG	ZB1343771E		CUP	
Centro di costo			Natura di spesa	
Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.			

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
8	2021	131.76	1043		1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economica	Siope
	2021	U 647			
Descrizione			Manutenzione immobili e impianti		
Codice Creditore					
CIG	ZF734396BB		CUP		
Centro di costo			Natura di spesa		
Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
9	2021	1057.13	1927		3
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economica	Siope
	2021	U 648			
Descrizione			Manutenzione automezzi		
Codice Creditore					
CIG	ZC534396FB		CUP		
Centro di costo			Natura di spesa		
Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
10	2021	1464	1927		3
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economica	Siope
	2021	U 649			
Descrizione			Manutenzione automezzi		
Codice Creditore					

CIG	ZAB34397D1	CUP	
Centro di costo		Natura di spesa	
Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.		

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 342 DEL 07/12/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 07/12/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.**”, n° 175 del registro di Settore in data 03/12/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 14/12/2021 al giorno 29/12/2021.