



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I147/2018

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 19/04/2018

N. GENERALE 223 DEL 19/04/2018

CIG. Z3E22EC879

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA TRATTATIVA DIRETTA N. 446796 SUL PORTALE MEPA DI CONSIP SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO CICLO PERFORMANCE E REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ADEMPIMENTI ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2018, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati ;
- CHE il peg 2018 è stato approvato con delibera di GC 56/2018 in corso di esecutività

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 98 del 26 marzo 2018 "Determinazione a Contrarre";

PREMESSO che:

- Con la suddetta determinazione è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e sm.i. mediante Trattativa Diretta sul portale Mepa di Consip invitando l'operatore economico DELFINO & PARTNERS di Genova - Via Negrone 9R -P.I.: 01469790990, con termine ultimo di presentazione dell'offerta il giorno 15/04/2018 ore 18:00
- L'importo dell'appalto è stato stimato in una spesa complessiva pari ad euro 4611,60 (euro 3780,00 + iva al 22%) e che l'importo imponibile di euro 3780,00 è stato posto quale base per l'eventuale ribasso per la Trattativa Diretta;

CONSIDERATO che per la procedura in oggetto si procede con il presente provvedimento alla aggiudicazione definitiva;

VERIFICATO che per la procedura in oggetto è pervenuto tramite il portale del MePA di Consip spa l'offerta da parte dell'operatore economico DELFINO & PARTNERS, allegata alla presente, che prevede una spesa di euro 3750,00 netti, oltre ad euro 0,01 per oneri sicurezza per un totale complessivo di euro 3750,01 oltre iva di legge (importo lordo euro 4575,02);

CONSIDERATO che l'offerta presentata dall'operatore Economico DELFINO & PARTNERS soddisfa i requisiti fissati per la procedura in oggetto;

ACCERTATA la congruità dell'offerta pervenuta ;

RITENUTO pertanto procedere con il presente provvedimento all'aggiudicazione definitiva ed all'affidamento alla DELFINO & PARTNERS di Genova

ACCERTATO che:

- La spesa complessiva di euro 4575,02 (euro 3750,01 + iva 22% euro 825,01) è già stata impegnata con prenotazione numero 147 di cui alla determinazione 98/2018 a contrarre e trova giusta copertura alla voce di bilancio 1005/1/U1030217999 ESERCIZIO 2018 DEL Bilancio unico di Previsione esecutivo 201//2020;
- Il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del D.lgs. 267/2000 così modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011;

CONSTATATO che il codice CIG è Z3E22EC879;

RICHIAMATO quindi l'art. 63 comma 2 lettera b) nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 i quali permettono l'uso della procedura negoziata per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture senza previa pubblicazione di un bando di gara;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questi Uffici hanno acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2018;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1 - lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno definitivo (già prenotato al numero 147/2018) della somma di euro 4575,02 al Capitolo 1005/ U.1.03.02.17.999 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, ESECUTIVO che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2017, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;
VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;
VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;
VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;
VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;
VISTO il regolamento Ufficio Servizi;
VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;
VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;
DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di prendere atto dell'allegata offerta presentata dall'operatore economico DELFINO & PARTNERS di Genova relativa alla procedura di Trattativa diretta sul portale MEpa n. 446796;
- 2) Di dichiarare l'offerta presentata ammissibile e congrua;
- 3) Di aggiudicare quindi in via definitiva il servizio di supporto ciclo performance e referto CDG alla ditta DELFINO & PARTNERS di Genova per un importo di aggiudicazione di euro 4575,02 (euro 3750,01 + iva al 22% Euro 825,01);
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo 1005/ U.1.03.02.17.999 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018/2020, esecutivo;
- 5) Di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l'allegato documento di stipula generato dal sistema MePA;
- 6) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 7) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 8.

Altare, 19/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A	
Numero Trattativa	446796
Descrizione	SUPPORTO OPERATIVO CICLO PERFORMANCE E REFERTO CDG 2018
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z3E22EC879
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	Via Restagno 2 17041 ALTARE (SV)
Telefono / FAX Ufficio	01958005 / 01958071
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	Daniela Fortunato / FRTDNL64T49I480G
Soggetto stipulante	Daniela Fortunato / FRTDNL64T49I480G
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	DELFINO & PARTNERS SPA
Partita IVA Impresa	01469790990
Codice Fiscale Impresa	01469790990
Indirizzo Sede Legale	VIA NEGRONE 9R 16153 GENOVA (GE)
Telefono / Fax	013152794 / 013152698
PEC Registro Imprese	AMMINISTRAZIONE@PEC.GRUPPODELFINO.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	GE - 411705
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	5/12/04 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	GE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13899706 / GENOVA
INPS: Matricola aziendale	3416979724
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	091439992
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SERVIZI
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA	
Identificativo univoco dell'offerta	241151
Offerta sottoscritta da	FABRIZIO ROBBIANO
email di contatto	MAURIZIODELFINO@STUDIODELFINO.ORG
Offerta presentata il	29/03/2018 12:52
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/04/2018 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 3.780,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	3.750,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 0,01

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	446796
Descrizione	SUPPORTO OPERATIVO CICLO PERFORMANCE E REFERTO CDG 2018
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z3E22EC879
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE:

Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	Via Restagno 2 17041 ALTARE (SV)
Telefono / FAX Ufficio	01958005 / 01958071
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	Daniela Fortunato / CF:FRTDNL64T49I480G
Firmatari del Contratto	Daniela Fortunato / CF:FRTDNL64T49I480G

FORNITORE:

Ragione Sociale	DELFINO & PARTNERS SPA
Partita IVA Impresa	01469790990
Codice Fiscale Impresa	01469790990
Indirizzo Sede Legale	VIA NEGRONE 9R 16153 GENOVA (GE)
Telefono / Fax	013152794 / 013152698
PEC Registro Imprese	AMMINISTRAZIONE@PEC.GRUPPODELFINO.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	GE - 411705
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/05/2004 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	GE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13899706 / GENOVA
INPS: Matricola aziendale	3416979724
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	091439992

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SERVIZI
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	

Nessun dato rilasciato.
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta	241151
Offerta sottoscritta da	FABRIZIO ROBBIANO
Email di contatto	MAURIZIODELFINO@STUDIODELFINO.ORG
L'offerta è irrevocabile fino al	30/04/2018 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Bando	Servizi di Formazione
Categoria	SERVIZI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi di formazione
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
SERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA	Ciclo Performance e supporto CDG 2018
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 3.780,00 EURO)
Valore dell'Offerta	3.750,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 0,01 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA RESTAGNO 2 ALTARE - 17041 (SV) LIGURIA

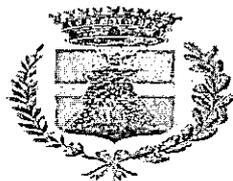
Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. n.445/2000.

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N. 116 DEL 19/04/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO	CREDITORE	N. IMPEGNO
1005/1/U1030217999	Euro 4575,02	DELFINO & PARTNERS	147/2018

Altare, 19/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



Certificato di pubblicazione AL N 382 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi /affissa quindici gg consecutivi a far data dal 20/4/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta