

ALB0



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 206 DEL 16 dicembre 2019

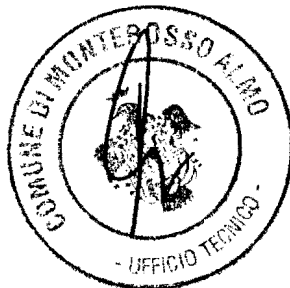
DETERMINAZIONE N° 616 DEL 19-12-2019

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nei mesi di Settembre e Ottobre/2019. Esecuzione Ordinanza Sindacali n. 56 del 28-06-2019.-

CIG: 79945184F4

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

(Geom. Mariano Farina)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT 1653

del 12/12/2019

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nei mesi di Settembre e Ottobre/2019. Esecuzione Ordinanza Sindacali n. 56 del 28-06-2019.-

Il Sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento come da Determina Dirigenziale n. 18 del 14-02-2011:

Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

Premesso che questo Comune con i contratti Repp. 1634 e 1635 stipulati entrambi in data 30-06-06 ha trasferito all'A.T.O. RAGUSA AMBIENTE la gestione del ciclo integrato dei R.S.U., il servizio di pulizia degli stabili comunali ed il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione attualmente effettuati dall'impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.;

Che con Ordinanza Sindacale n° 55 del 27-06-2018 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 31-12-2019 dei servizi di raccolta e trasporto dei R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto vigente e statuite nell'anno 2011;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 56 del 28-06-2019 con la quale si ordina la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "porta a porta" fino al 31-12-2019;

Dato atto che l'attuazione di detta ordinanza ha comportato un costo aggiuntivo per i mesi di Settembre e Ottobre/2019 di €. 11.680,95 (undicimilaseicentoottanta/95Euro) IVA compresa per il conferimento della frazione organica nella stazione di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa (RG) nel periodo in oggetto giusto contratto del 14-01-2019 stipulato fra Rem SRL ed il Sindaco Salvatore Pagano nella qualità di legale rappresentante del comune di Monterosso Almo;

Che con determine n. 501 del 29-10-2019 del Registro generale (n° 168 del 17-10-2019 del Registro particolare) e n. 563 del 29-11-2019 del Registro generale (n° 190 del 21-11-2019 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al conferimento della frazione umida nella stazione di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa (RG) per il periodo in oggetto con imputazione al Capitolo 13140 art.0 cod. Bil. 99.01-7.02.01.001 impegno 358/2019 e Capitolo 13140 art. 0 cod. Bil. 09.01-7.02.01.02.001 imp. 386/2019 per la somma complessiva di €. 11.680,95 IVA compresa;

Che con note prott. n. 8258 del 14-10-2019 e 9661 del 25-11-2019 l'impresa Rem SRL ha trasmesso le fatture n. 331 del 11-10-2019 e 376 del 22-11-2019 della somma rispettivamente di €. 2432,84 IVA compresa, e di €. 9.248,11 IVA compresa per un importo totale di €. 11.680,95 (undicimilaseicentoottanta/95Euro) IVA compresa per lo smaltimento di 91,08 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Settembre e Ottobre/2019.-

Vista la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 9590 del 21-11-2019;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 18842182 del 30-10-2019 con validità al 27-02-2020;

Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;

Per tutto quanto premesso e considerato che nel periodo sopra indicato il servizio oggetto della presente liquidazione si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nella Ordinanza n° 56 del 28-06-2019 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione delle fatture n. 331 del 11-10-2019 e 376 del 22-11-2019 della somma rispettivamente di €. 2.432,84 IVA compresa, e di €. 9.248,11 IVA compresa per un importo totale di €. 11.680,95 (undicimilasiecentoottanta/95Euro) IVA compresa per lo smaltimento di 91,08 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Settembre e Ottobre -2019.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)



Il sottoscritto Geom. Mariano Farina nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la superiore proposta del Responsabile del procedimento;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 12-07-2019 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

DETERMINA

CREDITORE	FATTURE DEL	IMPORTO	CAPITOLI	IMPEGNI	CUP - CIG
IMPRESA Rem SRL	331 del 11-10-2019 e 376 del 22-11-2019	€. 11.680,95 IVA compresa	13140 art. 0	358/2019 e 386/2019	CIG: 79945184F4
P.IVA: 01610700898					

- 1) In attuazione della Ordinanza Sindacale n° 56 del 28-06-2019 liquidare all'Impresa Rem SRL con sede a Siracusa Viale Teracati, 156 la somma di €. 11.680,56 (undicimilaseicentoottanta/95Euro) IVA compresa a saldo delle fatture n. 331 del 11-10-2019 e 376 del 22-11-2019 della somma rispettivamente di €. 2.432,84 IVA compresa, e di €. 9.248,11 IVA compresa per lo smaltimento di 91,08 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Settembre e ottobre -2019.-
- 2) Imputare le spese e le liquidazioni ai Capitoli 13140 art.0 cod. Bil. 99.01-7.02.01.02.001 impegni 358/2019, 386/2019 giuste determine di impegno n.501 del 29-10-2019 del Registro generale (n° 168 del 17-10-2019 del Registro particolare) e n. 563 del 29-11-2019 del Registro generale (n° 190 del 21-11-2019 del Registro particolare);
- 3) Dare atto che è stato effettuato ai sensi dell'Art. 9 co. lettera a) n. 2 del D.L. 78/2000, convertito in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Area Economico Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (**IBAN: IT 57V0306917111100000002325**) come indicato dal creditore stesso;
- 5) Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
- 6) Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

IL RESP.LE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

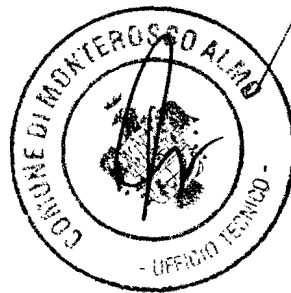
(Geom. Mariano Farina)



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Mariano Farina)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA
(Dott.ssa Maria Rita Morello)

REM S.R.L. A SOCIO UNICO
VIALE TERACATI 156

96100 SIRACUSA (SR)
P.Iva 01610700898 C.F. 01610700898
Codice 6209

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Prot. 1338/A-7
14.10.2019

Fattura 331 del 11-10-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Alloq. Iva
/D	QUANTITA' DA FATTURARE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI 16,800 TON GIUSTA						10
/D	NOTA SRR DEL 07.10.2019						10
/D	SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN						10
/D	RAGUSA, CONTRADA CAVA DEI MODICANI SETTEMBRE 2019						10
/M	FRAZIONE SCARTO SUPERIORE AL 5%	T	1,069	156,000000		166,76	10
/M	COLATICCIO SUL CARICO CONFERITO	T	0,379	156,000000		59,12	10
/M	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA COMPOSTABILE	T	22,850	72,973000		1.667,43	10
/M	ALIQUOTA PER MODIFICA P.M.A. VERB. CDA N. 59-27/03/2019	T	24,300	2,880000		69,98	10
/M	QUOTA ANTICIPAZIONE	T	24,300	8,938600		217,21	10
/M	QUOTA INT. ANTICIPAZIONE	T	24,300	1,411100		34,29	N1
/D	PROT. 6166 DEL 31.07.19 CIG 79945184F4						10

UFFICIO
Numero
Numero
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo
Numero creditore
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.214,79

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva		Iva	Es.		
		10	Imponibile		218,05	S	Imponibile	2.214,79
N1 Escluse ex art. 15			34,29			I	Imposta	218,05
							Totale	2.432,84
							IVA Vs. carico art. 17-ter	-218,05
							Netto a pagare	2.214,79

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
11-11-2019

Banca
INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT57V0306917111100000002325

REM S.R.L. A SOCIO UNICO

VIALE TERACATI 156

96100 SIRACUSA (SR)

P.Iva 01610700898

C.F. 01610700898

Codice 6209

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 9

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 376 del 22-11-2019

Protocollo

0 del

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
/D SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN							10
/D RAGUSA, CONTRADA CAVA DEI MODICANI GIUSTA							10
ORDINANZA COMMISSARIALE DEL							
/D N. 04/2019 DEL 06/09/2019 PERIODO SETTEMBRE 2019							10
/M FRAZIONE SCARTO SUPERIORE AL 5%	T	0,730	156,000000			113,88	10
/M COLATICCIO SUL CARICO CONFERITO	T	3,420	156,000000			533,52	10
/M CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA COMPOSTABILE	T	12,370	72,973000			902,68	10
/M QUOTA AGGIUNTIVA PER REALIZZAZIONE TETTOIA GIUSTA NOTA SRR ATO 7	T	12,370	37,140000			459,42	10
/D PROT. 5064 DEL 18/11/2019							10
/D PERIODO OTTOBRE 2019							10
/M FRAZIONE SCARTO SUPERIORE AL 5%	T	16,320	156,000000			2.545,92	10
/M COLATICCIO SUL CARICO CONFERITO	T	2,500	156,000000			390,00	10
/M CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA COMPOSTABILE	T	31,440	72,973000			2.294,27	10
/M QUOTA AGGIUNTIVA PER REALIZZAZIONE TETTOIA GIUSTA NOTA SRR ATO 7	T	31,440	37,140000			1.167,68	10
/D PROT. 5064 DEL 18/11/2019							10
/D PROT. 6166 DEL 31/07/2019 CIG 79945184F4							10

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1382

Numero creditore 6209

Uff. responsabile 3

Data 26-11-19

Copie

Numero di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	8.407,37
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	8.407,37	840,74	S
			Imponibile	8.407,37
			Imposta	840,74
			Totale	9.248,11
			IVA Vs. carico art. 17-ter	-840,74
			Netto a pagare	8.407,37

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
22-11-2019

Banca

INTESA SANPAOLO SPA

IBAN

IT57V0306917111100000002325

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003586132

Codice Fiscale: 01610700898

Identificativo Pagamento: 376

Data Inserimento: 26/11/2019 - 10:27

Importo: 8407,37 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM00Q90

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18842182	Data richiesta	30/10/2019	Scadenza validità	27/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO
Codice fiscale	01610700898
Sede legale	VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 168 del 17-10-2019

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA PER DISCARICA RSU MESE DI SETTEMBRE 2019	DET.U.T.C. 168 del 17-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 13140 Art.0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (99.01-7.02.01.02.001) Acquisto di servizi per conto di terzi

Denominato ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Cap.c/to terzi
A1	Stanziamiento di bilancio		1.523.547,85	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 21-10-2019	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	1.523.547,85	
B	Impegni di spesa al 21-10-2019	-	34.619,62	
B1	Proposte di impegno assunte al 21-10-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	1.488.928,23	
D	Impegno 358/2019 del presente atto	-	6.500,00	6.500,00
E	Disponibilita' residua al 21-10-2019 (C - D)	=	1.482.428,23	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 21-10-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 190 del 21-11-2019

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Impegno spesa per conferimento in disarica mese di ottobre 2019	DET.U.T.C. 190 del 21-11-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **13140** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(99.01-7.02.01.02.001)** Acquisto di servizi per conto di terzi

Denominato **ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI**

ha le seguenti disponibilit :

			Capitolo	Cap.c/to terzi
A1	Stanziamiento di bilancio		1.523.547,85	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 27-11-2019	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	1.523.547,85	
B	Impegni di spesa al 27-11-2019	-	46.486,28	
B1	Proposte di impegno assunte al 27-11-2019	-	0,00	
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	1.477.061,57	
D	Impegno 386/2019 del presente atto	-	7.000,00	7.000,00
E	Disponibilit� residua al 27-11-2019 (C - D)	=	1.470.061,57	

Fornitore:

Parere sulla regolarita  contabile e attestazione copertura finanziaria

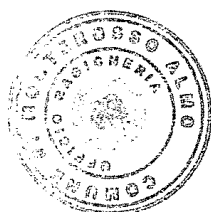
certata la regolarita  contabile, la disponibilit  sulla
e del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
ERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarita  tecnica

"Accertata la regolarita  tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 27-11-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 18-12-2019

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 13140 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (99.01-7.02.01.02.001) Acquisto di servizi per conto di terzi

Denominato ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI

Stanziamiento Assestato: 1.523.547,85 Impegnato: 53.486,28 Da Impegnare: 1.470.061,57

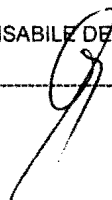
	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	358 del 21-10-2019	del	514 del 18-12-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER DISCARICA RSU MESE DI SETTEMBRE 2019		liquidazione PER DISCARICA RSU MESE DI SETTEMBRE e ottobre 2019
ATTO	DET.U.T.C. n. 168 del 17-10-2019 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 206 del 16-12-2019 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-12-2019	6.500,00	0,00	6.500,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 18-12-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

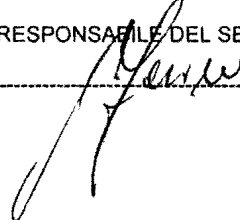




Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 18-12-2019

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 13140 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (99.01-7.02.01.02.001) Acquisto di servizi per conto di terzi

Denominato ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI

Stanziamiento Assestato: 1.523.547,85 Impegnato: 53.486,28 Da Impegnare: 1.470.061,57

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	386 del 27-11-2019	del	515 del 18-12-2019
CAUSALE	impegno spesa per conferimento in discarica mese di ottobre 2019		liquidazione per conferimento in discarica mese di settembre e ottobre 2019
ATTO	DET.U.T.C. n. 190 del 21-11-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 206 del 16-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-12-2019	7.000,00	0,00	5.180,95
	1.819,05	0,00	Residuo da liquidare al 18-12-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

