



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

***** COPIA *****

Settore III - Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Controllo del Territorio, Condoni

Determinazione n. 141 del 26/04/2018

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE CON LA DITTA URBANIA SRL CON SEDE IN LANCIANO (CH) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER MESSA IN SICUREZZA GIOCHI LUDICI AREE COMUNALI ED ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE RICORSO AL MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAF235408C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 26/04/2018.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Giancola Lucia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL 267/2000, sottoscritto in data 28.07.2015, in atti al Rep. 27/atti privati, in forza del quale il sottoscritto è impiegato, con decorrenza 01.08.2015, con rapporto a tempo parziale al 50%, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica iniziale 1, nel posto apicale vacante di Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 28 bis del 28.07.2015 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni del Comune di Castel Di Sangro con decorrenza dal 01.08.2015, Decreto in forza della quale il presente atto viene predisposto ed assunto;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31.03.2017, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2017/2019. DUP ANNI 2017/2019, APPROVAZIONE.", con cui si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2017 e quello armonizzato triennale 2017/2019, nonché quello dell'annualità 2018 e 2019;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 31.03.2018, ad oggetto: "Schema bilancio di previsione per gli anni 2018/2020, DUP 2018/2020. Proposta al Consiglio Comunale." con la quale la Giunta ha predisposto lo schema di Bilancio 2018;

RILEVATO che, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, e mantenere in efficienza i giochi presenti nelle aree sportive - ville comunali, ed in generale le attrezzature sportive pubbliche occorre procedere alla sostituzione e all'acquisto e fornitura in opera dei seguenti beni:

- rimozione dei giochi ammalorati parco Via Porta Napoli (palestra, gioco a molla, dondolo - scivolo);
- n. 1 giostrina tipologia "torre multifunzione" per parco pubblico Via Porta Napoli;
- n. 1 giostrina tipologia "torre - rampa - scivolo" per parco pubblico Via Porta Napoli;
- n. 1 seggiolino a tavoletta per altalena con catena, completo di sospensione, per parco pubblico Via Porta Napoli;
- riparazione assicelle gioco a torretta parco pubblico Madonna delle Grazie;
- riparazione gioco tipologia "giostra", parco pubblico Madonna delle Grazie;
- n. 4 seggiolini a gabbia per altalena a catena, parco pubblico Via XX Settembre;
- n. 2 scivoli in PE semplici, parco pubblico Via XX Settembre;

RISCONTRATO che tale evenienza riveste il carattere di estrema urgenza, in quanto trattasi di interventi volti ad evitare possibili situazioni di danno grave all'Ente e per la popolazione, in particolare per i bambini che d'estate utilizzano tali giochi e che, pertanto, si ritiene di dover procedere con urgenza, esulando dall'impegno di spesa in dodicesimi;

VISTO l'articolo l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti o nel caso di comuni montani superiore a 5.000 abitanti di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le

acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012).

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione dei beni sotto indicati, occorrenti per il completamento della segnaletica stradale sul territorio comunale, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione:

- rimozione dei giochi ammalorati parco Via Porta Napoli (palestra, gioco a molla, dondolo - scivolo);
- n. 1 giostrina tipologia "torre multifunzione" per parco pubblico Via Porta Napoli;
- n. 1 giostrina tipologia "torre - rampa - scivolo" per parco pubblico Via Porta Napoli;
- n. 1 seggiolino a tavoletta per altalena con catena, completo di sospensione, per parco pubblico Via Porta Napoli;
- riparazione assicelle gioco a torretta parco pubblico Madonna delle Grazie;
- riparazione gioco tipologia "giostra", parco pubblico Madonna delle Grazie;
- n. 4 seggiolini a gabbia per altalena a catena, parco pubblico Via XX Settembre;
- n. 2 scivoli in PE semplici, parco pubblico Via XX Settembre;

ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip spa, ed individuata la ditta **Ditta URBANIA srl** con sede in Lanciano (Ch), alla Via Garibaldi, 33, partita iva 01835590694, che propone la fornitura dei materiali sopra descritti al prezzo iva esclusa di € 12.661,00, come da allegato ordine diretto di acquisto sul **MEPA n. 4278914**, per una spesa complessiva di € 15.446,42 IVA al 22% inclusa, incluse le spese di posa in opera dei nuovi giochi ed attrezzature e lo smaltimento dei giochi ammalorati;

DATO ATTO:

- che la fornitura di cui alla presente determinazione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto ascrivibile tra le tipologie di spesa interessate dall'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., così come chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010;
- che si è provveduto pertanto alla richiesta del seguente **CIG: ZAF235408C**;
- che questo ufficio ha provveduto a richiedere alla Ditta la necessaria documentazione ai fini dell'affidamento;

RITENUTO tale importo congruo e conveniente per l'Ente e ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito con urgenza;

RILEVATO che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal DURC che si è provveduto ad acquisire online in data odierna, prot. INPS_9738785, con esito positivo e scadenza validità al 23.06.2018;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli Appalti", pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e successivo decreto correttivo, n. 56 del 19.04.2017;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nelle parti non abrogate ed ancora vigenti;

VISTO il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTA la restante normativa vigente in materia;

ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, nel rispetto del vincolo del patto di stabilità interno;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione a partire dal 01 Gennaio 2015;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, con decorrenza 31 Marzo 2015, per cui da tale data non potranno più essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013;

DETERMINA

LE PREMESSE parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;

DI ACQUISIRE DIRETTAMENTE IN ECONOMIA mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in favore della **Ditta URBANIA srl** con sede in Lanciano (Ch), alla Via Garibaldi, 33, partita iva 01835590694, i beni sotto indicati:

- rimozione dei giochi ammalorati parco Via Porta Napoli (palestra, gioco a molla, dondolo - scivolo);
- n. 1 giostrina tipologia "torre multifunzione" per parco pubblico Via Porta Napoli;
- n. 1 giostrina tipologia "torre - rampa - scivolo" per parco pubblico Via Porta Napoli;
- n. 1 seggiolino a tavoletta per altalena con catena, completo di sospensione, per parco pubblico Via Porta Napoli;
- riparazione assicelle gioco a torretta parco pubblico Madonna delle Grazie;
- riparazione gioco tipologia "giostra", parco pubblico Madonna delle Grazie;
- n. 4 seggiolini a gabbia per altalena a catena, parco pubblico Via XX Settembre;
- n. 2 scivoli in PE semplici, parco pubblico Via XX Settembre;

al prezzo iva esclusa di € 12.661,00, come da allegato ordine diretto di acquisto sul **MEPA n. 4278914**, per una spesa complessiva di € 15.446,42 IVA al 22% inclusa, incluse le spese di posa in opera dei nuovi giochi ed attrezzature e lo smaltimento dei giochi ammalorati;

DI STABILIRE quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- fine da perseguire: messa in sicurezza giochi ludici aree verdi comunali;
- oggetto del contratto: acquisto giochi ludici ed attrezzature stadio comunale;
- forma del contratto: a corpo;
- tempo per l'esecuzione del contratto: fornitura entro 15 gg dall'ordine MEPA;

DI STABILIRE le seguenti clausole contrattuali:

- l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n° 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di L'Aquila della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- le parti danno atto che alla fornitura sono assegnati il numero di **CIG ZAF235408C** e che l'appaltatore ha provveduto ad indicare apposito conto corrente bancario dedicato;
- che, ai fini della fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DM n. 55/2013, il Codice Ufficio rilasciato dall'Ipa è il seguente: **61C34P**;
- che con riferimento al presente servizio i dipendenti ed i collaboratori della Ditta sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento previste dal D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- che, ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, la Ditta dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo Comune nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile all.4/2 al D.lgs. N. 118/2011, la somma complessiva di € **15.446,42** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita:

- quanto ad € 1.800,00 sul **Capitolo 20005/0/2018** del bilancio di esercizio finanziario 2018 che dispone della necessaria capienza;
- quanto ad € 2.446,42 sul **Capitolo 10740/1/2018** del bilancio di esercizio finanziario 2018 che dispone della necessaria capienza;
- quanto ad € 8.000,00 sul **Capitolo 20025/0/2018** del bilancio di esercizio finanziario 2018 che dispone della necessaria capienza;

DI DARE ATTO che la fattura riferita a tale impegno di spesa è soggetta al sistema dello *split payment*, in quanto emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

DI DISPORRE pertanto il pagamento dell'Iva al 22% secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI LIQUIDARE la spesa dopo la regolare esecuzione del servizio di che trattasi e dietro presentazione di regolare fattura elettronica;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 23;

DI DARE ATTO che una copia del presente atto viene pubblicata all' Albo on line ai fini della generale conoscenza;

DI RENDERE NOTO CHE, a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 come richiamato dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, responsabile del presente procedimento per il Comune di Castel Di Sangro è il sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III.

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|--|
| Nr. Identificativo Ordine | 4278914 |
| Descrizione Ordine | interventi di manutenzione straordinaria strutture sportive - giochi aree verdi comunali anno 2018 |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | ZAF235408C |
| CUP | non inserito |
| Bando | BENI |
| Categoria(Lotto) | Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative |
| Data Creazione Ordine | 26/04/2018 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 30/04/2018 |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | COMUNE DI CASTEL DI SANGRO |
| Codice Fiscale Ente | 82000330660 |
| Nome Ufficio | SETTORE III URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE MANUTENZIONI |
| Indirizzo Ufficio | CORSO VITTORIO EMANUELE 10, 67031 - CASTEL DI SANGRO (AQ) |
| Telefono / FAX ufficio | 08648242206/08648242216 |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | 61C34P |
| Punto Ordinante | PAOLO DI GUGLIELMO / CF: DGGPLA75T23L741U |
| Email Punto Ordinante | P.DIGUGLIELMO@COMUNE.FARASANMARTINO.CH.I T |
| Partita IVA Intestatario Fattura | Non inserito |
| Ordine istruito da | PAOLO DI GUGLIELMO |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | URBANIA |
| Partita IVA Impresa | 01835590694 |
| Codice Fiscale Impresa | 01835590694 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA SANTA GIUSTA 170 - 66034 - LANCIANO(CH) |
| Telefono / Fax | 087249815/087249815 |
| PEC Registro Imprese | INFO@URBANIASRL.COM |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 132144 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 26/05/1998 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | CH |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 4289950 |
| INPS: Matricola aziendale | 2303233978 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 12160882/65 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | Non inserito |
| CCNL applicato / Settore | COMMERCIO / COMMERCIO |

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Composizioni

Marca: URBANIA - Codice articolo produttore: U6518 - Nome commerciale della composizione: ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI GIOCO - Codice articolo fornitore: U6518 - Prezzo: 12661 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 10 - Url immagine: . - Descrizione tecnica: ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI GIOCO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Area di sicurezza (lxp=a) [m²]: 1 - Ingombro fisico (lxpxh) [m]: 1 - Altezza di caduta [cm]: 1 - Area di rispetto [m²]: 1 - Paese di produzione: ITALIA - Servizio di progettazione: no - Servizio di montaggio/installazione: compreso nella fornitura - Servizio di manutenzione: si - Certificazioni produttore: ISO9001 - Certificazioni fornitore: ISO9001 - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] ecolabel: NO - Prezzo per unità di prodotto: 12661,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Fascia di età [anni]: 8 - Servizio di pavimentazione: pavimentazione non compresa nella fornitura

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

| Nome | Valore |
|---|--------------------------------|
| MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti | 30 GG Data Ricevimento Fattura |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|---------|---------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI GIOCO | 12661,00 | 1 (Pezzo) | 12661,00 € | 22,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 12661,00 |
| IVA € | 2785,42 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 15446,42 |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Indirizzo di Consegna | CORSO VITTORIO EMANUELE 10 - 67031 - CASTEL DI SANGRO - (AQ) |
| Indirizzo di Fatturazione | CORSO VITTORIO EMANUELE 10 - 67031 - CASTEL DI SANGRO - (AQ) |
| Intestatario Fattura | COMUNE DI CASTEL DI SANGRO |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 82000330660 |
| Partita IVA da Fatturare | non indicato |
| Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_9738785 | Data richiesta | 23/02/2018 | Scadenza validità | 23/06/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | URBANIA SRL |
| Codice fiscale | 01835590694 |
| Sede legale | VIA GARIBALDI 33 LANCIANO CH 66034 |

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.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 30/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 30/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO
