



**AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo
Cod. Fisc. e P.I. 05841780827

DETERMINA N° *M*

DEL *29 GEN 2021*

OGGETTO: Ditta A.L.B.A. s.r.l. - Liquidazione fattura n° FC0000031-0 del 14/01/2021 di € 366,00, IVA inclusa, relativa alla fornitura e posa in opera di un dispositivo di interfaccia che consente di sostituire la linea telefonica fissa con una linea mobile GSM sull'impianto elevatore installato c/o il Pad. Franco e Piera Cutino – Laboratori molecolari del P.O. "V. Cervello".

U.O.C. SERVIZIO TECNICO	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO E PATRIMONIALE
<p>Il Coadiutore Amministrativo Sig. Francesca Barbaccia</p> <p><i>Francesca Barbaccia</i></p> <p>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE</p> <p><i>U.O.C. Servizio Tecnico</i> Il Coll. Tecnico Prof.le Geom. G. ppe Mantelione</p>	<p>Visto</p> <p>Si conferma la rispondenza della spesa prevista nel provvedimento al budget assegnato</p> <p>CONTO ECONOMICO</p> <p>IL DIRETTORE DELL' U.O.C. .</p> <p>.....</p>

In data *29 GEN 2021* nella sede dell'U.O.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo Viale Strasburgo, 233.

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Ing. Vincenzo Di Rosa**

In forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con la deliberazione n. 05 del 28 dicembre 2018 modificata con deliberazione n. 154 del 28 maggio 2019, assistito dal segretario verbalizzante *CIRECO ROSA*, adotta la seguente determina:

Richiamate la delibera n. 05 del 28 dicembre 2018, e la delibera di modifica n.154 del 28 maggio 2019, con le quali il Direttore Generale di questa A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" attribuisce all'ing. Vincenzo Di Rosa, Direttore dell' U.O.C. Servizio Tecnico, le funzioni delegate ivi individuate;

Premesso che con deliberazione n. 1333 del 29/10/2020, esecutiva, tra l'altro: si è preso atto del contratto di manutenzione semplice (OA) stipulato in data 01/04/2020 tra la ditta A.L.B.A. s.r.l. e l'A.O.O.R. Villa Sofia Cervello per il servizio di manutenzione dell' impianto elevatore n. S4K00501 matr. PA/S.U.E. 16/2020 installato presso il "Campus" Franco e Piera Cutino del P.O. "V. Cervello" per la durata di n° 2 (due) anni a far data dal 01/04/2020 fino al 01/04/2022.

Premesso altresì che è necessario effettuare sull'impianto un intervento di manutenzione straordinaria che prevede l'installazione di un interfaccia con una linea mobile GSM, che sostituisca la linea telefonica tradizionale al fine di poter effettuare le chiamate di emergenza.

Accertato che all'interno del locale macchina è presente il "segnale di Rete" del gestore della rete telefonica GSM.

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza a quanto sopra esposto, anche perché in Azienda non sono disponibili linee fisse, il collaboratore tecnico professionale geom. Giuseppe Monteleone ha provveduto a contattare la ditta A.L.B.A. S.r.l che si è resa disponibile ad effettuare in tempi brevi i lavori di che trattasi;

Visto il preventivo del 16/12/2020, acquisito al protocollo di Settore al prot. n. 6871/st del 22.12.2020 prodotto dalla ditta A.L.B.A. S.r.l di € 450,00 oltre IVA , per il quale il Geom. Giuseppe Monteleone ha richiesto un ulteriore sconto, accordato dalla ditta riducendo il costo ad € 300,00 oltre IVA;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 come modificato e s. m. e i. e aggiornato al D. L. n. 76/2020 "semplificazioni" per importi fino a 150.000,00 euro, si può procedere con l' affidamento diretto dei lavori;

Rilevato che il Direttore dell'UOC Servizio Tecnico ha autorizzato e sottoscritto il relativo ordinativo ordine TEC 20/107 del 22/12/2020 per un importo pari ad € 366,00 IVA inclusa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente all'affidamento dei lavori di che trattasi è stato attribuito il codice identificativo di gara (CIG) n° Z162FF0F59;

Dato atto che la ditta A.L.B.A. s.r.l., in data 14/01/2021 ha emesso la fattura n. FC0000031-0 di € 366,00, IVA compresa, per i lavori di che trattasi che risulta regolarmente eseguito come da attestazione posta sulla stessa dal geom. Giuseppe Monteleone;

Accertato che gli interventi in argomento sono stati regolarmente eseguiti come da attestazione, posta dal Collaboratore Tecnico professionale dell'Azienda, geom. Giuseppe Monteleone sulla fattura n. FC0000031-0 del 14.01.2021 di € 366,00, IVA compresa, emessa dalla ditta A.L.B.A. S.r.l.;

Vista la lista di liquidazione n. 315 del 22/01/2021 – sottoscritta dal Collaboratore Tecnico dell'Azienda, geom. Giuseppe Monteleone, con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura elettronica n. **FC0000031-0** del 14.01.2021 di € **366,00**, IVA compresa, emessa dalla ditta A.L.B.A. s.r.l., con sede legale in via Matteotti, 3 – 90014 Casteldaccia (PA) – P.I. 03912060823, relativamente alla fornitura e posa in opera di un dispositivo di interfaccia

che consente di sostituire la linea telefonica fissa con una linea mobile GSM sull'impianto elevatore n. S4K00501 matr. PA/S.U.E. 16/2020 installato presso il "Campus" Franco e Piera Cutino del P.O. "V. Cervello", giusto ordinativo TEC 20/107 del 22/12/2020, corredata dal modello D.U.RC. "regolare" valido fino al 10/02/2021;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. FC0000031-0 del 14.01.2021 di € 366,00, IVA compresa che trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 510 del 06/04/2020, - Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell'Azienda, sul conto economico 5.03.02.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari";

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti espressamente delegati con le citate delibere n. 05 del 28 dicembre 2018, e di modifica n.154 del 28 maggio 2019;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della su indicata fattura elettronica;

DETERMINA

1. **Liquidare** la fattura elettronica n. FC0000031-0 del 14.01.2021 di € 366,00, IVA compresa, emessa dalla ditta A.L.B.A. s.r.l., relativamente alla fornitura e posa in opera di un dispositivo di interfaccia che consente di sostituire la linea telefonica fissa con una linea mobile GSM sull'impianto elevatore n. S4K00501 matr. PA/S.U.E. 16/2020 installato presso il "Campus" Franco e Piera Cutino del P.O. "V. Cervello", inserita nella lista di liquidazione n. 315 del 22/01/2021, Assegnatario: 7 – Tecnico – sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale geom. Giuseppe Monteleone, giusto ordinativo TEC 20/107 del 22/12/2020, corredata dal modello D.U.RC. "regolare" valido fino al 10/02/2021, che trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 510 del 06/04/2020 - , Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell'Azienda, sul conto economico 5.03.02.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari";
2. **Autorizzare** l'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica, ordinativo di pagamento, di € 366,00, IVA compresa, a favore della ditta A.L.B.A. s.r.l.;
3. **Inoltrare** il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 315 del 22/01/2021 Assegnatario: 7 - Tecnico, all'U.O.C. Economico – Finanziario e Patrimoniale per i successivi adempimenti di competenza;
4. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti della L.R. 3/11/1993, n. 30 " Gestione e pubblicità degli atti", pubblicata sulla GURS 8 novembre 1993, n. 54 ed in particolare dell'art. 53 comma 7, al fine di consentire a questa Azienda il pagamento nei tempi previsti ed evitare che il ritardo possa generare danno economico oltre che recare pregiudizio all'azione amministrativa, incidendo negativamente sull'indice di tempestività dei pagamenti (ITP), come previsto dall'articolo 8, comma 3 – bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e Circolare n. 22/2015 MEF, nonché in ottemperanza alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale della Salute.
5. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo dell'Azienda;

6. **Inoltrare** il presente provvedimento, in copia, per il successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, all'U.O.C. Controllo di Gestione, Sistemi Informativi Aziendali e Statistici ed all'Ufficio Atti Deliberativi per la relativa pubblicazione;

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

~~U.O.C. Servizio Tecnico~~
~~Il Coll. Tecnico Procl. J.~~
~~Geom. G. ppe Monteleone~~

IL DIRETTORE DELL' U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Ing. Vincenzo Di Rosa



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

~~Il Coadiutore Amm.vo~~
~~Rag. Rosa Greco~~


Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24130756	Data richiesta	13/10/2020	Scadenza validità	10/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	A.L.B.A. SRL
Codice fiscale	03912060823
Sede legale	VIA GIACOMO MATTEOTTI, 3 90014 CASTELDACCIA (PA)

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.

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.

Az. Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello" U.G.C. Servizio Tecnico
05 NOV 2020
Protocollo n° 5855 /ST

Sofista
(S)

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 315 Del 22/01/2021
 N.° Benestare: Del

Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il tecnico autorizza il pagamento della fattura per il lavoro regolarmente eseguito

ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2020 / 95 - 5.03.02.01.0101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGL

CONTO: 5.03.02.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (2576) A.L.B.A. S.R.L.

VIA G. MATTEOTTI, 3
 90014 CASTELDACCIA (PA)
 C.F. - P.IVA: 03912060823

<u>Protoc.</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Num. Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Num. DDT</u>	<u>Data DDT</u>	<u>Importo</u>	<u>Cod.CIG</u>	<u>Num. Del.</u>	<u>Data Del.</u>
0/2021/ 877	20/01/2021	FC0000031-0	14/01/2021	877	20/01/2021	€ 366,00		510	06/04/2020

Totale Fornitore - 2576

€ 366,00

TOTALE CONTO - 5.03.02.01.0101

€ 366,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 95

€ 366,00

TOTALE ASSEGNATARIO - 7


€ 366,00

TECNICO

U.O.C. Servizio Tecnico
 Il Coll. Tecnico Prof.le
 Geom. G.ppe Monteleone

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 366,00





U.O.C. Servizio Informatico
P.le G. Cesare, 151 - 90133 Catania
Tel. 095 2222222

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08452770962**
Progressivo di invio: **32IW7**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **LK02WU**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03912060823**
Codice fiscale: **03912060823**
Denominazione: **A.L.B.A. S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. MATTEOTTI 3**
CAP: **90014**
Comune: **CASTELDACCIA**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **161446**
Capitale sociale: **13130.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **05841780827**
Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA V.SOFIA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE STRASBURGO, 233**
CAP: **90146**
Comune: **PALERMO**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00614280980**
Denominazione: **POLIGRAFICA SAN FAUSTINO SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Prot. elettronico: **0000LK02WU0000150478**
Data registrazione: **20/01/2021**
N.Prot.Registrazione: **877**
N.Prot.IVA: **1/801**
P.N.: **2021002409**
Fornitore: **2576 A.L.B.A. S.R.L.**
Tot.Fattura: **366,00**

**Lavori regolarmente eseguiti in
conformità a quanto richiesto
Si autorizza il pagamento**

U.O.C. Servizio Tecnico
II Coll. Tecnico Prof.le
Geom. G.ppe. Monteleone



Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-01-14** (14 Gennaio 2021)
Numero documento: **FC0000031-0**
Importo totale documento: **366.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **TEC20/107**
Data ordine di acquisto: **2020-12-22** (22 Dicembre 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z162FF0F59**

Versione FPA12

Dati del contratto

Identificativo contratto: **000307.00043101/OA**
Codice commessa/convenzione: **000307.00043101/OA**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z162FF0F59**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CAUSALE : LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE IMP. S4K00591 MATR. PA/S.U.E. 16/2020 INSTALLATO IN C/O OSPEDALE CERVELLO PALERMO PA COMMESSA N. S4S1242V LAVORI STRAORDINARI COME DA NS.OFFERTA N. 136000120200214S DEL 16/12/2020 DA VOI ACCETTATA A SEGUITO DI VS. ORDINE DEL 22/12/2020**

Valore unitario: **300.00000**

Valore totale: **300.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **300.00**

Totale imposta: **66.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-01-14** (14 Gennaio 2021)

Importo: **300.00**

Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO**

Codice IBAN: **IT3110306904630082567300131**



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI
RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO
VIALE STRASBURGO, 233 90146
PALERMO
P.Iva 05841780827 - C.F.05841780827
Fax: - Tel: 0917801111

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	TEC20/107	Data	22/12/2020	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC20-107		

MAGAZZINO TECNICO
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

Fornitore	2576		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 22/12/2020 Telefono:		
Termini di consegna	Consegna Presso TECNICO-SEDE LEGALE		
Contratto	(G)C2020/67 - Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PPOO dell'Azienda delibera 510 del 2.4.2020 Delibera 510 del 06/04/2020	Codice CIG	

SPETT.LE:
A.L.B.A. S.R.L.
VIA G. MATTEOTTI, 3
90014 CASTELDACCIA (PA)
Tel.
Fax.
Email:

Fornitura e posa in opera di un dispositivo di interfaccia che consente di sostituire la tradizionale linea telefonica fissa sull'impianto, con una linea mobile GSM.
Preventivo n.136/0001/2020/0214/S del 16/12/2020 assunta al protocollo n.6871/ST del 22/12/2020 di questo Servizio Tecnico
CIG Z162FF0F59

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	1	NR	1	Manutenzione varia Ns.Cod.: 5135 Centro di Prelievo: DAX140001001 VS-SERVIZIO TECNICO-SERV.MAN. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 300,00	0,00	€ 300,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	300,00	66,00	366,00

Riferimenti contabili:

5.03.02.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI

366,00

Condizioni generali d'acquisto:

- * La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- * La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- * Qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- * Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempi strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

Avviso Importante:

Si ricorda che dal 1° Febbraio 2020, sarà obbligatorio trasmettere gli ordini di acquisto tramite canale NSO, conseguentemente si invitano i fornitori a seguire le indicazioni di cui alla nota pubblicata al seguente link:
https://www.ospedaliriunitipalermo.it/_avvio_processo_di_gestione_elettronica_degli_ordinativi_di_acquisto_di_beni_e_servizi_mediante_il_nodo_smistamento_ordini.html

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
SERVIZIO TECNICO

Il Direttore dell'U.O.C.
Servizio Tecnico
(Ing. Vincenzo Di Rosa)

IL FUNZIONARIO
U.O.C. Servizio Tecnico
Il Coll. Tecnico Prof.te
Geom. G. ppe Monteleone

Stampata il: 22/12/2020



10/02/2014

10/02/2014



VENDITA - PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE ASCENSORI

Az. Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello" U.O.C. Servizio Tecnico
22 DIC 2020
Protocollo n° 0871 /ST

Montaleone
PR 9

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA V.SOFIA OSPEDALI
RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO
VIALE STRASBURGO, 233
90146 PALERMO PA

CASTELDACCIA 16/12/2020

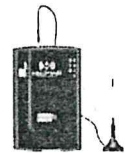
PREVENTIVO N 136/0001/2020/0214/S Contr. N. 00043101 Impianto S4K00591 Matricola N. PA/S.U.E.
16/2020

Oggetto: Proposta di intervento di riparazione all'impianto ubicato in **c/o OSPEDALE CERVELLO - PALERMO**

Nel ringraziarVi per averci interpellato, ci preghiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per la fornitura e posa in opera di quanto sotto elencato:

INTERFACCIA GSM

- Fornitura e posa in opera di un dispositivo di interfaccia che consente di sostituire la tradizionale linea telefonica fissa sul Vostro impianto, con una linea mobile GSM. Il dispositivo verra' posizionato a valle dell'esistente combinatore telefonico bidirezionale senza modificarne il funzionamento.



L'interfaccia sara' collegata al circuito di alimentazione di emergenza di cui l'impianto e' gia' dotato, cosi' che il regolare funzionamento del dispositivo bidirezionale sara' garantito anche in caso di mancanza di energia elettrica allo stabile.

Condizione necessaria per l'installazione del dispositivo e' la verifica che all'interno del locale macchina sia presente il "segnale di rete" del gestore della rete telefonica GSM.

Qualora il controllo dia esito negativo, occorrera' installare in un luogo coperto da segnale, l'antenna GSM utilizzando un cavo coassiale di opportuna lunghezza.

ONERI

Prestazione di manodopera in orario normale di lavoro, da parte di nostro personale, per le operazioni di montaggio a regola d'arte dei materiali di nostra fornitura, registrazione e prove di funzionamento.

LA FORNITURA ESCLUDE:



VENDITA - PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE ASCENSORI

quant'altro non espressamente indicato.

IMPORTO FORNITURA DESCRITTA E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Prezzo: ~~450,00~~ € + i.v.a - 300,00 + IVA

Alba

Validità offerta: 30 gg. dalla data della presente.-

Termini di consegna: 30 gg. dalla vostra accettazione.-

Condizioni di pagamento: 100% ad ultimazione lavori.

Garanzia: Di anni 1 (uno) su tutti i materiali di nuova fornitura che risultino difettosi per accertate cause di fabbricazione od installazione.-

Eventuali fotografie rappresentate nella presente offerta sono unicamente indicative.

In accordo con quanto previsto dall'art 26 comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza del lavoro **ammontano ad € 13,50 già compresi nel totale del prezzo di vendita**

Data di accettazione _____

Firma Per accettazione _____





CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente determina, in copia conforme all'originale è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello", ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53, comma 2, a decorrere dal **29 GEN 2021** e fino al

12 FEB 2021

L'Incaricato

Il Direttore Amministrativo

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 53 c. 6 della L.R. n.30/93 e divenuta

ESECUTIVA

Decorso il termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

CONTENZIOSO

.....