



# COMUNE DI POGLIANO MILANESE

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### SETTORE LAVORI PUBBLICI, PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, MANUTENZIONI E SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 148

Data: 03/05/2024

**OGGETTO:** Fornitura elementi di arredo urbano – affidamento alla società FLY srl - CIG B17760549E

#### IL RESPONSABILE

##### Richiamate:

- la determinazione a propria firma n. 523 del 02.12.2021 ad oggetto: *“Affidamento incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione def-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di pista ciclabile in via Grassina e in via C. Chiesa fino al Centro Sportivo e sistemazione di marciapiedi delle vie Mazzini e Bellini ed asfaltatura delle vie Pellico e Cantone – CIG ZBF33EAC67– all’Architetto Adele Meroni”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 09.11.2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai *“Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico, Cantone e Bellini”* - CUP J77H22002350006 che prevede una spesa complessiva di € 407.761,84.-;
- la determinazione a propria firma n. 492 del 07.12.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, quale allegato parte integrante e sostanziale della stessa, redatto dall’arch. Adele Meroni, dei *“Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico e Cantone”* - (LOTTO 1) - CUP J77H22002350006”;
- la determinazione a propria firma n. 560 del 27.12.2022 ad oggetto: *“Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico e Cantone - (LOTTO 1) - CUP J77H22002350006 - Mandato a procedere alla C.U.C. per indizione gara e aggiudicazione lavori”*;
- la determinazione della Centrale Unica di Committenza del Comune di Rho n. 396 del 12.04.2023 ad oggetto *“Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico e Cantone – Lavori a corpo - CIG 9600178D7E - CUP J77H22002350006 – Aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa EDILMALTAGLIATI Srl di Mesero (MI)”*, con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all’impresa EDILMALTAGLIATI Srl, con sede in via Enrico Mattei 15 a Mesero (MI), C.F./P.IVA 04612060154, con un ribasso percentuale di 6,746% sull’importo a base d’sta, e quindi per l’importo di € 210.624,44.-, oltre € 11.698,39.- per oneri di sicurezza, per un totale di € 222.322,83.-, oltre € 22.232,28 per IVA 10%, per complessivi € 244.555,12.-
- la determinazione a propria firma n. 143 del 05.05.2023 ad oggetto *“Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico e Cantone - (LOTTO 1) - CUP J77H22002350006 – CIG 9600178D7E - Presa d’atto della determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa EDILMALTAGLIATI Srl di Mesero (MI) e impegno di spesa”*;

- la determinazione a propria firma n. 455 del 10.11.2023 ad oggetto “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mazzini, Pellico e Cantone - CIG 9600178D7E - CUP J77H22002350006. Perizia di modifica contrattuale: approvazione e impegno di spesa a favore dell'impresa EDILMALTAGLIATI srl di Mesero (MI)”, che modifica il quadro economico dell'opera come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO CON MODIFICA CONTRATTUALE</b>	
<b>Lavori a base di gara vie Cantone - Mazzini - Pellico</b>	<b>€ 225.861,03</b>
<b>Lavori variante</b>	<b>€ 35.348,85</b>
	<b>€ 261.209,88</b>
ribasso del 6,746 %	€ -17.621,22
<b>Importo lavori al netto del ribasso offerto</b>	<b>€ 243.588,66</b>
<b>Totale costi sicurezza a corpo</b>	<b>€ 11.698,39</b>
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 255.287,05</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
I.V.A. 10% su lavori stradali (sull'importo di € 255.287,05)	€ 25.528,71
Spese tecniche (comprenditive di C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22%) a favore dell'arch. Meroni per: . progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione def-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e stesura del certificato di regolare esecuzione (impegno a favore dell'arch. Meroni con determinazioni n. 523 del 02.12.2021 sul cap. 5451 - impegno n. 240 - e n. 492 del 07.12.2022 sul cap. 5450 - impegno n. 821)	€ 20.623,91
Spese tecniche (comprenditive di C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22%) a favore dell'arch. Meroni per variante	€ 3.068,84
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 237.559,42.- di cui € 1.187,80 per incentivo personale CUC)	€ 3.800,95
Accantonamento quota “Fondo per l'innovazione” (20% del 2% dell'importo di € 237.559,42)	€ 950,24
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche relativo a opere in variante (80% del 2% dell'importo di € 35.348,85)	€ 565,58
Accantonamento quota “Fondo per l'innovazione” relativo a opere in variante (20% del 2% dell'importo di € 35.348,85)	€ 141,40
Spese generali CUC	€ 1.306,58
Contributo ANAC	225,00
Imprevisti, somme a disposizione, arrotondamenti	€ 6.263,59
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 62.474,79</b>
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 317.761,84</b>

**Considerato che** il quadro economico di progetto prevede delle somme a disposizione che possono essere utilizzate per l'acquisto di arredi urbani da posizionare lungo le strade comunali oggetto dei lavori;

**Rilevato che**, a seguito di richiesta per le vie breve da parte dell'Ufficio Tecnico, la società FLY srl, con sede legale e operativa in via delle Fosse 28 – 31037 Loria (TV), P.IVA/C.F. 04198550263, ha presentato il preventivo ricevuto al protocollo del Comune al n. 4531 del 22.04.2024 con i prezzi unitari per la fornitura di cestini e distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine delle tipologie scelte dall'Amministrazione Comunale;

**Dato atto che** sulla scorta di tali prezzi unitari è stato valutato d'intesa con l'amministrazione comunale di acquistare le seguenti tipologie di elementi di arredo la cui somma è pari ad € 4.850 oltre IVA (22%):

- n. 6 cestini a terra in acciaio zincato e verniciato di colore blu RAL 5010;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

- n. 12 cestini con staffa per palo in acciaio zincato e verniciato di colore blu RAL 5010;
- n. 8 distributori di sacchetti per deiezioni canine compresa la fornitura di relativi 3000 sacchetti;

**Precisato che**, seppure ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 *“Principio di rotazione degli affidamenti”* è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000.- euro, si ritiene opportuno, in ossequio ai principi di efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa e nel rispetto del principio di rotazione, interpellare una ditta che non abbia mai ricevuto incarichi per il Comune di Pogliano Milanese;

**Visto** l'art. 1 della legge n. 145/2018 che innalza a € 5.000,00 la “soglia di esenzione” per i “micro-acquisti” dall'obbligo di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi al Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

**Precisato** pertanto che, ai sensi della legge di stabilità sopra richiamata, le Pubbliche Amministrazioni sono libere di scegliere se effettuare acquisti con modalità elettronica o meno per importi inferiori a 5.000 euro;

**Evidenziato che** sarà poi compito del Comune a mezzo degli operai della Gesem nell'ambito del contratto di manutenzione in corso procedere al montaggio degli elementi di arredo urbano che verranno acquistati presso le aree interessate dai lavori;

**Verificato che** la società FLY srl di Loria è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni in oggetto;

**Dato atto che** l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono con la seguente modalità: *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

**Dato atto altresì che:**

- *l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;*
- *ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlg n. 36/2023;*

**Precisato che** in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

**Verificato che**, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea come nel caso in argomento;

**Ritenuto** pertanto opportuno provvedere all'acquisto di elementi di arredo urbano e nello specifico di n. 18 cestini in acciaio zincato e verniciato di colore blu RAL 5010, di cui n. 6 cestini a terra e n. 12 con staffa per palo, e di n. 8 distributori di sacchetti per deiezioni canine compresa la fornitura di relativi 3000 sacchetti, come di seguito indicato:

Tipologia	prezzo cad	quantità	importo totale	IVA 22%	importo totale con IVA
Cestini a terra in acciaio zincato e verniciato blu mod. Olbia	370,00 €	6	2.220,00 €	488,40 €	2.708,40 €
Cestini con staffa per palo in acciaio	125,00 €	12	1.500,00 €	330,00 €	1.830,00 €

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

zincato e verniciato blu mod. Palio					
Distributori di sacchetti per deiezioni canine con staffa per palo mod. Dog Center	100,00 €	8	800,00 €	176,00 €	976,00 €
Sacchetti per deiezioni canine (confezioni da 100 pz.)	11,00 €	30	333,00 €	72,60 €	402,60 €
TOTALE			<b>4.850,00 €</b>	1.067,00 €	<b>5.917,00 €</b>

**Rilevato che** nel caso in oggetto sussistono motivazioni adeguate a giustificare il ricorso alla procedura di affidamento diretto alla società FLY srl, con sede legale e operativa in via delle Fosse 28 – 31037 Loria (TV), P.IVA/C.F. 04198550263;

**Visto** il disposto dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 c.d. “*Spending review*”, concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “*Determinazioni a contrattare e relative procedure*”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*

**Dato atto che:**

- In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	garantire il decoro e la pulizia lungo le strade comunali oggetto dei lavori di sistemazione stradale nel territorio comunale
- In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	fornitura di cestini e distributori di sacchetti per deiezioni canine
	FORMA DEL CONTRATTO:	mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	i tempi e le modalità di esecuzione dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale e i lavori dovranno essere svolti a regola d'arte
- In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023.
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	Trattandosi di affidamento diretto, è da considerarsi minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 D.Lgs. 36/2023

**Tenuto conto che** il CIG relativo all'intervento in argomento è il seguente: B17760549E;

**Valutata positivamente** l'offerta presentata dalla ditta FLY srl e ritenuto congruo il prezzo offerto congrua l'offerta presentata anche con raffronto a forniture simili fatte eseguire in altre precedenti occasioni;

**Ritenuto** opportuno affidare la fornitura di cui sopra alla predetta ditta società FLY srl, con sede legale e operativa in via delle Fosse 28 – 31037 Loria (TV), P.IVA/C.F. 04198550263, per l'importo complessivo di € 5.917,00.-, compresa IVA di legge, modificando il quadro economico dei lavori come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO PRESENTE DETERMINAZIONE	
Lavori a base di gara vie Cantone - Mazzini - Pellico	€ 225.861,03

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

<b>Lavori variante</b>	<b>€ 35.348,85</b>
	<b>€ 261.209,88</b>
ribasso del 6,746 %	€ -17.621,22
<b>Importo lavori al netto del ribasso offerto</b>	<b>€ 243.588,66</b>
<b>Totale costi sicurezza a corpo</b>	<b>€ 11.698,39</b>
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 255.287,05</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
I.V.A. 10% su lavori stradali (sull'importo di € 255.287,05)	€ 25.528,71
Spese tecniche (comprehensive di C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22%) a favore dell'arch. Meroni per: . progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione def-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e stesura del certificato di regolare esecuzione (impegno a favore dell'arch. Meroni con determinazioni n. 523 del 02.12.2021 sul cap. 5451 - impegno n. 240 - e n. 492 del 07.12.2022 sul cap. 5450 - impegno n. 821)	€ 20.623,91
Spese tecniche (comprehensive di C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22%) a favore dell'arch. Meroni per variante	€ 3.068,84
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie: (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 237.559,42.- di cui € 1.187,80 per incentivo personale CUC)	€ 3.800,95
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 237.559,42)	€ 950,24
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche relativo a opere in variante (80% del 2% dell'importo di € 35.348,85)	€ 565,58
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" relativo a opere in variante (20% del 2% dell'importo di € 35.348,85)	€ 141,40
Spese generali CUC	€ 1.306,58
Contributo ANAC	225,00
Fornitura di cestini e distributori di sacchetti per deiezioni canine	€ 5.917,00
Imprevisti, somme a disposizione, arrotondamenti	€ 346,59
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 62.474,79</b>
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 317.761,84</b>

**Ritenuto pertanto** di impegnare le somme relative alla fornitura di cestini e distributori di sacchetti per deiezioni canine per un importo complessivo di € 5.917,00.-, all'interno del quadro economico utilizzando le somme disponibili alla voce "Imprevisti, somme a disposizione, arrotondamenti" sul capitolo n. 5450 ad oggetto "Manutenzione e sistemazione vie e piazze" – impegno n. 387.02 - del bilancio dell'esercizio 2024, come di seguito indicato:

capitolo	Missione-Programma	V livello Piani dei conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2024	2025	2026	Successivi
5450	10.05	2.02.01.09.012	FPV	€ 5.917,00			

**Visto** il Decreto del Sindaco, prot. n. 8734 del 01.08.2023 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici Programmazione Urbanistica Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale allo scrivente Arch. Ferruccio Migani;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15.02.2024 ad oggetto “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 - 2026”;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.2024 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2025”;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 21.02.2024 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026 (parte contabile)”;

**Visto** il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

**Visto** il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, per quanto in premessa, all’acquisto di elementi di arredo urbano e precisamente di n. 18 cestini in acciaio zincato e verniciato di colore blu RAL 5010, di cui n. 6 cestini a terra e n. 12 con staffa per palo, e di n. 8 distributori di sacchetti per deiezioni canine compresa la fornitura di relativi 3000 sacchetti;
3. di dare evidenza che sarà poi compito del Comune a mezzo degli operai della Gesem nell’ambito del contratto di manutenzione in corso procedere al montaggio degli elementi di arredo urbano che verranno acquistati presso le aree interessate dai lavori;
4. di dare atto che per tale fornitura la società FLY srl, con sede legale e operativa in via delle Fosse 28 – 31037 Loria (TV), P.IVA/C.F. 04198550263, ha presentato il preventivo ricevuto al protocollo del Comune al n. 4531 del 22.04.2024;
5. di affidare la fornitura di cestini e distributori di sacchetti per deiezioni canine di cui sopra alla società FLY srl, con sede legale e operativa in via delle Fosse 28 – 31037 Loria (TV), P.IVA/C.F. 04198550263, per un importo complessivo di € 4.850,00.-, oltre € 1.067,00.- per IVA 22%, in totale € 5.917,00.-;
6. di impegnare la spesa complessiva di € 5.917,00.- IVA compresa, all’interno del quadro economico utilizzando le somme disponibili alla voce “Imprevisti, somme a disposizione, arrotondamenti” sul capitolo n. 5450 ad oggetto “Manutenzione e sistemazione vie e piazze” – impegno n. 387.02 - del bilancio dell’esercizio 2024, come di seguito indicato:

capitolo	Missione-Programma	V livello Piani dei conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2024	2025	2026	Successivi
5450	10.05	2.02.01.09.012	FPV	€ 5.917,00			

7. di dare atto che a seguito dell’affidamento in oggetto il quadro economico dell’opera viene modificato come indicato in narrativa;
8. di dare atto che il CIG relativo agli interventi in oggetto è il seguente: B17760549E;
9. di ritenere congrua l’offerta presentata anche con raffronto a forniture simili fatte eseguire in altre precedenti occasioni;
10. di dare atto che i compensi spettanti alla società affidataria saranno liquidati con le modalità stabilite all’art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura e a seguito di attestazione di regolare Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

esecuzione dei lavori rilasciata dal competente ufficio comunale, dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;

11. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. n. 135 c.d. “*Spending review*”, concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A;
12. di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
13. di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
14. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
15. di dare atto che il RUP è lo scrivente Arch. Ferruccio Migani;
16. di dare atto che il presente provvedimento, soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, è consultabile nell'area "amministrazione trasparente" del portale del Comune ai seguenti indirizzi: Amministrazione trasparente / Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti;
17. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
18. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

**Responsabile Servizio Lavori Pubblici**  
**Programmazione Urbanistica**  
**Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale**  
Arch. Ferruccio Migani