



COPIA

COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Reg. Area n. 105/A del 07/06/2021

DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 295 del 08.06.2021

Oggetto: Intervento di manutenzione e messa in sicurezza su verde verticale delle specie arboree ed arbustive all'interno del centro abitato, di raccolta e trasporto, per successivo conferimento, del materiale di risulta all'impianto regionale dei derivati.
Liquidazione fattura n. 36/PA del 31/03/2021 e n. 47/PA del 30/04/2021 alla Ditta Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654.
CIG:Z1730F47E7

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 8 del 2021, è stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi inerenti l'Area Tecnica, nonché le funzioni dirigenziali dell'Area medesima con tutti i compiti gestionali previsti dall'art. 107 del D.Lgs N.267/2000 al sottoscritto Ing. Giuseppe Marino;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29/09/2020, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione relativo al triennio 2020-2022;
- Questo Ente, anche in seguito all'evento di alluvione del mese di Novembre e alle relative condizioni climatiche verificatesi che hanno portato molte segnalazioni di intervento per alberi caduti o pericolanti, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica da eventuali pericoli deve procedere alla manutenzione delle alberature coltivate e spontanee (specie arboree e arbustive) ricadenti in parchi e giardini pubblici, verde di pertinenza stradale, viali, rotonde, verde di pertinenza di edifici pubblici, verde di pertinenza di parcheggi pubblici, villette comunali, cortili edifici scolastici, parco giochi pubblici, area cimiteriale, arterie stradali, strutture sportive comunali, area portuale e tutti gli ambiti rientranti nelle aree pubbliche verdi del Comune di Cirò Marina;
- La manutenzione e messa in sicurezza costituisce, in questo senso, una forma di intervento volta a limitare danni di maggiore entità nonché a regolare, in relazione alla risposta fisiologica degli alberi, episodi di conflitto fra struttura arborea e ambiente circostante che possono compromettere l'incolumità dei cittadini, causare danni a cose e persone, determinare situazioni problematiche di crescita negli alberi che si possono tradurre, nel lungo periodo, in una perdita di stabilità e vigoria dei soggetti arborei stessi;
- Tale servizio non risulta essere previsto nel Capitolato Speciale di Appalto del servizio di igiene urbana nel Comune di Cirò Marina (Kr), (Art. 2 – Oggetto e Procedura di Appalto) e non costituisce pertanto obbligo contrattuale per la Ditta "TECNEW s.r.l. unipersonale" con sede in Via Chellavanna,101 - 84019 Vietri Sul Mare (SA) - P.Iva 04969670654, attualmente affidataria del servizio;

RAVISATA pertanto la necessità di procedere alla messa in sicurezza delle specie arboree e arbustive all'interno del centro abitato nonché alla raccolta e al trasporto, per successivo conferimento,

del materiale di risulta all'impianto regionale dei derivati;

VISTO il D.L. 76/2020 (cd. Semplificazioni), che ha sancito, all'articolo 1 comma 2 che "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro";

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla manutenzione e messa in sicurezza delle specie arboree ed arbustive all'interno del centro abitato, alla raccolta e al trasporto, per successivo conferimento, del materiale di risulta all'impianto regionale dei derivati;
- l'oggetto del contratto è la "manutenzione e messa in sicurezza delle specie arboree ed arbustive all'interno del centro abitato, la raccolta ed il trasporto, per successivo conferimento, del materiale di risulta all'impianto regionale dei derivati;

CHE PERTANTO tramite e-mail/pec del 08/03/2021 è stato richiesto apposito preventivo/offerta alla "TECNEW s.r.l. unipersonale" con sede in Via Chellavanna,101 - 84019 Vietri Sul Mare (SA) - P.Iva 04969670654 per l'esecuzione del servizio descritto in oggetto;

CHE a seguito di tale richiesta la Ditta "TECNEW s.r.l. unipersonale" con sede in Via Chellavanna,101 - 84019 Vietri Sul Mare (SA) - P.Iva 04969670654 ha fatto pervenire in data 08/03/2021 tramite pec, il proprio preventivo/offerta corredato dal DGUE e dalla Dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sull'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

ACCERTATO CHE l'importo complessivo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto ammonta complessivamente ad € 9.760,00 di cui € 8.000,00 per costo del servizio ed oneri della sicurezza, ed € 1.760,00 per IVA al 22,00%;

PRESO ATTO CHE il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha effettuato le verifiche necessarie relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dell'operatore economico aggiudicatario del servizio;

VISTA la Determinazione n° 139 del 22/03/2021, con la quale si è proceduto all'affidamento dei servizi di "Intervento di manutenzione e messa in sicurezza su verde verticale delle specie arboree ed arbustive all'interno del centro abitato, di raccolta e trasporto, per successivo conferimento, del materiale di risulta all'impianto regionale dei derivati o il riutilizzo dello stesso materiale secondo quanto stabilito del C.S.A", in favore dell'impresa Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654, per l'importo complessivo € 9.760,00 di cui € 8.000,00 per costo del servizio ed oneri della sicurezza, ed € 1.760,00 per IVA;

VISTA la fattura elettronica:

- n. 36/PA del 31/03/2021, dell'importo complessivo pari ad € 2.934,47 di cui € 2.667,70 quale imponibile ed € 266,77 per iva al 10,00% emessa dalla Società Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654;
- n. 47/PA del 30/04/2021, dell'importo complessivo pari ad € 5.868,94 di cui € 5.335,40 quale imponibile ed € 533,54 per iva al 10,00% emessa dalla Società Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654;

TENUTO CONTO dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il nuovo metodo per il versamento dell'IVA all'Erario c.d. "split payment";

CHE in applicazione della "inversione contabile ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 e dell'art.5 del D.M. del 27.01.2015, l'importo complessivo della fattura dovrà essere liquidato per come segue:

- Euro 8.003,10, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Società Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654;
- Euro 800,31, quale IVA al 10,00% sull'importo complessivo, trattenuta dall'Ente per essere versata direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 5 del D.P.R. 633/1972 e del D.M. del 23.01.15 (Reverse charge);

VISTI i commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 (L: 205/2017) che ha disposto di dimezzare la soglia che fa scattare i controlli per i pagamenti della Pubblica Amministrazione stabilendo che:

- A decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. q, comma 2, del D.L.30.03.2001, n.165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente del territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto legge 8.06.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge del 07.08.1992,n.356, ovvero dalla legge 31.05.1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'art.19 del presente decreto.

VISTA la circolare n. 22 del 29.07.2008;

DATO ATTO CHE è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

CHE per la verifica attinente e prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973 e ss.mm.ii. (commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 – L.205/202 si demanda all'Ufficio Finanziario di provvedere a tale verifica prima del pagamento del mandato;

CHE a seguito di richiesta da parte dell'Ente, tramite la piattaforma INAIL prot. 25355126, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva del beneficiario della liquidazione con scadenza per lo stesso a tutto il 13/07/2021;

CHE è stata effettuata la richiesta di informazioni ex art. 91 legge 159/2011 prot. n. PR_SAUTG_ingresso_0022749_20210218;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii. si è proceduto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'acquisizione del CIG: Z1730F47E7;

CHE il responsabile Unico del Procedimento corrisponde con il Responsabile del Servizio;

ATTESTATA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse in merito al presente provvedimento, resa ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo n.165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

ACQUISITA l'attestazione finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma5, del T.U. 18.08.2000, n.267, rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO:

- Il D. Lgs. del 18.08.2000, n.267 ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. del18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;

- Il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **DI LIQUIDARE** la somma pari ad € 8.803,41 di cui € 8.003,10 quale imponibile ed € 800,31 per iva al 10,00% emessa dalla Società Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654, a titolo di saldo sulla fattura n. 36/PA del 31/03/2021.
2. Di trattenere l'Iva che sarà versata dall'Ente per l'applicazione del procedimento split payment.
3. Di dare atto, ai fini della tracciabilità finanziaria, dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo di gara CIG Z1730F47E7.
4. Di imputare la complessiva spesa pari ad € 8.803,14 sul Capitolo 1880 sul bilancio di previsione conto finanziario 2021.
5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
7. Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente atto.
8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale.
9. Di disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati.

Cirò Marina lì, 07/06/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Ing. Giuseppe Marino

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_25355128	Data richiesta	15/03/2021	Scadenza validità	13/07/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNEW S.R.L.
Codice fiscale	04989670654
Sede legale	VIA CHELLAVANNA 101 VIETRI SUL MARE SA 84019

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.

Fattura elettronica

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **9FTFW**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04969670654**
- Codice fiscale: **04969670654**
- Denominazione: **TECNEW SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA CHELLAVANNA, 101**
- CAP: **84019**
- Comune: **Vietri sul Mare**
- Provincia: **SA**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**
- Numero di iscrizione: **409211**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **089210787**
- Fax: **0899243049**
- E-mail: **direzione@tecnewsrl.it**

Riferimento amministrativo

- Riferimento: **003143**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNDY**
- CAP: **88811**

- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)
- Numero documento: **36/PA**
- Importo totale documento: **2934.47**
- Causale: **SERVIZI AMBIENTALI**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **139**
- Data ordine di acquisto: **2021-03-22** (22 Marzo 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1730F47E7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **RIFERIMENTO DETERMINA N.139 DEL 22/03/2021 PARTE DI 30 GIORNI**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **messa in sicurezza delle specie arboree e arbustive all'interno del centro abitato nonché alla raccolta e al trasporto, per successivo conferimento, del materiale di risulta all'impianto regionale dei derivati;**
- Quantità: **10.00**
- Unità di misura: **G/LAV.D.M.**
- Valore unitario: **266.77**
- Valore totale: **2667.70**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **2667.70**
- Totale imposta: **266.77**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

- Riferimento normativo: **Imp. 10% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)
- Importo: **2667.70**
- Istituto finanziario: **Monte Dei Paschi Di Siena**
- Codice IBAN: **IT79V0103076540000001648342**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Documento elettronico**

Fattura elettronica

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **9FTGN**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04969670654**
- Codice fiscale: **04969670654**
- Denominazione: **TECNEW SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA CHELLAVANNA, 101**
- CAP: **84019**
- Comune: **Vietri sul Mare**
- Provincia: **SA**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**
- Numero di iscrizione: **409211**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **089210787**
- Fax: **0899243049**
- E-mail: **direzione@tecnewsrl.it**

Riferimento amministrativo

- Riferimento: **003143**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-04-30** (30 Aprile 2021)
- Numero documento: **47/PA**
- Importo totale documento: **5868.94**
- Causale: **SERVIZI AMBIENTALI**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **139**
- Data ordine di acquisto: **2021-03-22** (22 Marzo 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1730F47E7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **RIFERIMENTO DETERMINA N.139 DEL 22/03/2021**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **messa in sicurezza delle specie arboree e arbustive all'interno del centro abitato nonché alla raccolta e al trasporto, per successivo conferimento, del materiale di risulta all'impianto regionale dei derivati;**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **PERIODO APRILE 2021 giorni 20**
- Quantità: **20.00**
- Unità di misura: **G/LAV.D.M.**

- Valore unitario: **266.77**
- Valore totale: **5335.40**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **5335.40**
- Totale imposta: **533.54**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Imp. 10% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2021-04-30** (30 Aprile 2021)
- Importo: **5335.40**
- Istituto finanziario: **Monte Dei Paschi Di Siena**
- Codice IBAN: **IT79V0103076540000001648342**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Documento elettronico**



VISTO DI -ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

➤ Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:

Importo da Liquidare	Mission e	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario Anno	Registrato Impegno n°
€ 8.803,41					2021-2023	1880	2021	

Attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Cirò Marina, lì 07/06/2021

Il Responsabile III Settore Area Economico Finanziaria
F.to Dott. Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 08.06.2021

L'Ufficio Segreteria Generale

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 08/06/2021 R.A.P. N 868 e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione
f.to Francesco Valente