



COPIA

COMUNE DI CIRO' MARINA

(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente

Reg. Area Tecnica n. 82 del 02/03/2022

SI [] NO []

DETERMINAZIONE N. 154 DEL 02/03/2022

Oggetto: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, differenziati e ingombranti, gestione isola ecologica, spazzamento, pulitura aree ad uso pubblico ed igiene stradale, procedura MEPA n. 2745713.

Liquidazione fattura n. 185/PA del 31/12/2021 con nota di credito n. 37/PA del 01/03/2022 della Ditta Tecnew Srl Unipersonale, con sede legale in Via Chellavanna 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA) – P.IVA n. 04969670654.

CIG: 8631820334

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE

- con nota protocollo n. 2705 del 08/02/2021 veniva eseguita una indagine esplorativa di mercato con richiesta di disponibilità ad effettuare il servizio con invito alle seguenti dodici ditte: 1) Mia Multiservizi Igiene Ambientale Srl; 2) GB Ecologia & Logistica; 3) Servizi Ecologici di Marchese Giosuè; 4) Ecologia Oggi; 5) Rocca Srl; 6) Mea Manna Ecologia Ambiente Srl; 7) Ecoross Srl Sistemi per l'Ambiente; 8) Sea Srl Servizi Eco Ambientali; 9) Tecnew Srl; 10) TRS Ecologia Srl; 11) Analyticals Ambiente Srl; 12) Ecosistem Srl;
- delle predette dodici ditte la sola che ha dato disponibilità ad effettuare il servizio è stata la Ditta Tecnew Srl di Vietri Sul Mare (SA);

VISTO l'art. n. 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207";

VISTO l'art. n. 40, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei Contratti svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

VISTO il D.lgs 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO la Legge 14/06/2019 n. 55 di conversione del D.lgs. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri);

CONSIDERATO CHE nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. è stata avviata trattativa diretta sul MEPA n. 2745713 avente ad oggetto "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/2016 mediante trattativa diretta del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – per l'affidamento temporaneo di 90 giorni del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, differenziati e ingombranti, gestione isola ecologica, spazzamento, pulitura aree ad uso pubblico ed igiene stradale e più precisamente con la Ditta:

- Tecnew S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654;
- con criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta di ribasso sull'importo a base d'asta sei servizi;

VISTA la Determinazione n. 73 del 15/02/2021, con la quale si è proceduto all'affidamento dei servizi di **"RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI, GESTIONE ISOLA ECOLOGICA, SPAZZAMENTO, PULITURA AREE AD USO PUBBLICO ED IGIENE STRADALE"**, in favore della Ditta Tecnew S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654, la quale ha offerto un prezzo pari a € 173.467,60 oltre oneri della sicurezza pari a € 2.040,00 non soggetti a ribasso, pari a € 175.507,60 oltre IVA al 10% pari complessivamente a € 193.058,36;

VISTO che, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, è stato affidato l'esecuzione del servizio anticipato in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016, come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a) del D.lgs. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e, in caso successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

VISTO il contratto Repertorio n. 01 del 01/04/2021, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di **"RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI, GESTIONE ISOLA ECOLOGICA, SPAZZAMENTO, PULITURA AREE AD USO PUBBLICO ED IGIENE STRADALE"**;

VISTA la fattura elettronica:

- n° 185/PA del 31/12/2021, periodo Dicembre, dell'importo pari ad € 96.529,29 di cui € 87.753,90 quale imponibile ed € 8.775,39 per Iva al 10% emessa dalla Ditta Tecnew S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654;

VISTA la nota di credito elettronica:

- n° 37/PA del 01/03/2022, dell'importo pari ad € 550,00 di cui € 500,00 quale imponibile ed € 50,00 per Iva al 10% emessa dalla Ditta 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 DPR 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 87.753,90, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, al netto dell'importo di € 500,00 quale imponibile da detrarre sulla nota di credito, in favore della Ditta Tecnew S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654;
- Euro 8.775,39, quale IVA al 10% sull'importo complessivo, ed € 50,00, quale IVA al 10% sull'importo complessivo della nota di credito, trattenuta dall'Ente per essere versata direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del DPR 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (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:

1. a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila 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 per 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'articolo 12-sexies del Decreto Legge 8 Giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 1992, n. 356, ovvero dalla Legge 31 Maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente Decreto;

VISTA la circolare n. 22 del 29 luglio 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 dl DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018, Legge 205/20 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 protocollo n. 28627589, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva del beneficiario della liquidazione con scadenza per lo stesso a tutto il 11/03/2022;

CHE è stata effettuata la consultazione iscrizione White List in data 02/02/2022, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 ed individuate dall'art. n. 1, comma 53, Legge 190/2012;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. Si è proceduto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'acquisizione del CIG: **8631820334**;

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

ATTESTA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse in merito al presente provvedimento, resa ai sensi dell'art. 53 del D.lvo 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 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITA l'attestazione finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 5, del T.U. 18/08/2000, n. 267, rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO

- il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il regolamento Comunale dei contratti;
- il regolamento Comunale sui controlli interni;
- il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di liquidare per le motivazioni di cui in premessa alla Ditta Tecnew S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654 la seguente fattura:
 - Fattura n. 185/PA del 31/12/2021, periodo Dicembre, dell'importo pari ad € 96.529,29 di cui € 87.753,90 quale imponibile ed € 8.775,39 per Iva al 10%;
 - A detrarre l'importo della nota di credito n° 37/PA del 01/03/2022, dell'importo pari ad € 550,00 di cui € 500,00 quale imponibile ed € 50.00 per Iva al 10%;

Per un totale complessivo di € 95.979,29 di cui imponibile € 87.253,90 ed € 8.725,39 per Iva al 10%

2. Di trattenere l'IVA che sarà versata dall'Ente per l'applicazione del procedimento Slip 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 **8631820334**;
4. Di imputare la spesa complessiva sul Capitolo 1880 residui 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.

F.to Il Vice Segretario Dr. Nicodemo Tavernese

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

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

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

1. Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04969670654**
2. Codice fiscale: **04969670654**
3. Denominazione: **TECNEW SRL**
4. Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

2. Indirizzo: **VIA CHELLAVANNA, 101**
3. CAP: **84019**
4. Comune: **Vietri sul Mare**
5. Provincia: **SA**
6. 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

10. Telefono: **089210787**
11. Fax: **0899243049**
12. 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)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-12-31** (31 Dicembre 2021)
- Numero documento: **185/PA**
- Importo totale documento: **96529.29**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **1**
- Data ordine di acquisto: **2021-04-30** (30 Aprile 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **8631820334**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO, DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E DIFFERENZIATI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CIRO' MARINA (KR)PROCEDURA MEPA RDO 2745713**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **DETERMINA N. 73 DEL 15/02/2021 E SUCCESSIVE PROROGHE**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **CANONE**
- Valore unitario: **87753.90**
- Valore totale: **87753.90**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **87753.90**
- Totale imposta: **8775.39**
- 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: **2021-12-31** (31 Dicembre 2021)
- Importo: **87753.90**
- Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO POPOLARE**
- Codice IBAN: **IT53P0514215200CC1471143539**

Dati relativi agli allegati

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **9FTNV**
- 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)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2022-03-01** (01 Marzo 2022)
- Numero documento: **37/PA**
- Importo totale documento: **550.00**

Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: **704**
- Data convenzione: **2021-12-17** (17 Dicembre 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **8631820334**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **PER SERVIZI NON RESI, RIF. VOSTRA NOTA 24319 DEL 11/11/2021 SI RIMETTE NOTA CREDITO COME DA VOI**

RICHIESTA SU FATTURA RELATIVA AD I SERVIZI DEL MESE DI DICEMBRE N. 185 DEL 31/12/2021

- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **500.00**
- Valore totale: **500.00**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **500.00**
- Totale imposta: **50.00**
- 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: **2022-03-01** (01 Marzo 2022)
- Importo: **500.00**
- Istituto finanziario: **B. C. POPOLARE**
- Codice IBAN: **IT53P0514215200CC1471143539**

Dati relativi agli allegati

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28627589	Data richiesta	11/11/2021	Scadenza validità	11/03/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNEW S.R.L.
Codice fiscale	04969670654
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.



COMUNE DI CIRO' MARINA (KR)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

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

SI ATTESTA l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Importo da liquidare	Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggregato	Rifer. Bilancio	Capit./Az.	Conto Finanz.	Reg. impegno n.
€ 95.979,29					Res.2021	1880	Res. 2021	

SI 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, li 02/03/2022

Il Resp.le Settore Economico-Finanziaria

F.to Dott. Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro delle determinazioni, in data 02/03/2022

L'Ufficio Segreteria Generale

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 02/03/2022 R.A.P. n. 299, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento Comunale, 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 Luigi Antonio Ananai