



COMUNE DI DONORI

Provincia del Sud Sardegna

Area Tecnica

Determinazione n. 102 del 04-09-2024

Oggetto: RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 35 CO. 4 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DEL "SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET PER I LOCALI COMUNALI (SCUOLE, CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE, CONNETTIVITÀ VIDEOSORVEGLIANZA, BIBLIOTECA, MUNICIPIO, AREE WI-FI)". - CIG: 9478445441 CUP:C31J22000100004.

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di settembre,

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visti:

- l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;
- l'art. 109, comma 2, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, sulla attribuzione dei compiti dirigenziali ai Responsabili dei Servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
- il Decreto del Sindaco n. 8 del 18.04.2024 con cui è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente, titolare di incarico di elevata qualificazione, l'Ing. Stefano Monni, nonché attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 80/2021, convertito con modificazioni, in Legge n. 113/2021;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 20/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'elenco annuale 2024 ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 20/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 - 2026 e dell'elenco annuale 2024 ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 07/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026, ai sensi dell'art. 170, co. 1, del D. Lgs. n. 247/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026, ai sensi dell'art. 170, co. 1, del D. Lgs. n. 247/2000);
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 06/05/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- che il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione C.C. n. 1 del 23.01.2013;

Premesso:

- che con Delibera della Giunta Comunale n. 81 del 20.10.2022 è stato autorizzato l'avvio dei procedimenti per la *“Rimodulazione delle tariffe di telefonia fissa, modernizzazione degli apparecchi e delle connessioni internet per i locali comunali (scuole, centro di aggregazione sociale, connettività videosorveglianza, biblioteca, municipio, aree Wi-Fi)”*;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 07.11.2022 è stato approvato il progetto *“ex art. 23, co. 14 e 15, del d.lgs. n. 50/2016 relativo al “Servizio biennale di telefonia fissa e connessione internet per i locali comunali (scuole, centro di aggregazione sociale, connettività videosorveglianza, biblioteca, municipio, aree Wi-Fi)”*;
- che con Determina dell'Area Tecnica n. 93 del 18.11.2022 è stato affidato ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della L. 120/2020, modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, il *“Servizio biennale di telefonia fissa e connessione internet per i locali comunali (scuole, centro di aggregazione sociale, connettività videosorveglianza, biblioteca, municipio, aree Wi-Fi)”* all'O.E. *“Medi@net S.r.l.”* con sede in Via Stazione s.n.c. a Carbonia (SU) P.IVA: 02307310926, di seguito O.E.;
- che il servizio volge al termine contrattuale con scadenza al 31.12.2024;
- che nella lettera di invito - disciplinare all'art. 4 *“Durata del Servizio”* e nelle clausole contrattuali, è esplicitamente fatto riferimento all'opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi e che ai sensi dell'art. 35 co. 4 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. il valore dell'appalto è pari a € 43.120,00, ovvero sia quattro annualità, previa accettazione e manifestazione di volontà dell'O.E.;

Accertata l'assenza di convenzioni attualmente attive su MePa - Consip S.p.A., che contemplano il raggruppamento della tipologia di servizi necessari a questo Ente e più precisamente:

- utilizzo sotto un unico operatore per la fornitura sia di linea fissa che di connessione internet in modalità FTTC sotto contrattazione unica;

- back up in ponte radio che conferisca stabilità e continuità alla connessione anche nel caso di interruzione della linea fisica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento in comune visione con il Responsabile dell'Area Tecnica, hanno valutato positivamente l'esecuzione del Servizio rispetto alle esigenze dell'Ente, in considerazione del buon esito delle prestazioni dedotte dal contratto, constatando serietà, professionalità, pronto intervento e buona assistenza della Ditta affidataria, esprimendo parere favorevole alla ripetizione contratto medesimo;

Considerato che con nota dell'Area Tecnica avente protocollo dell'Ente in uscita n. 3581 del 06.05.2024 è stata richiesta alla Ditta esecutrice la disponibilità al rinnovo contrattuale agli stessi patti e condizioni definiti in virtù dell'attuale Servizio;

Preso atto della disponibilità al rinnovo da parte della Ditta, con comunicazione acclarata al protocollo dell'Ente al n. 3620 del 06.05.2024, comunicante la propria volontà al rinnovo agli stessi patti e condizioni definiti dall'attuale Servizio;

Richiamati:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare:
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamate le condizioni economiche secondo cui il costo biennale è pari ad € 19.200,00 oltre I.V.A. al 22%;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della Fornitura/Servizio alla Ditta “Medi@net S.r.l.” con sede in Via Stazione s.n.c. a Carbonia (SU) P. Iva: 02307310926 per l'importo complessivo di € 19.200,00 oltre I.V.A. al 22% per 24 mesi (dal 01.01.2025 al 31.12.2026);

Dato atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. 241/90 è stato individuato nell'Istruttore Tecnico Ing. Alessandro Pau, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che:

- il fine che l'amministrazione intende perseguire è provvedere al “*rinnovo del Servizio*”

biennale di telefonia fissa e connessione internet per i locali comunali (scuole, centro di aggregazione sociale, connettività videosorveglianza, biblioteca, municipio, aree Wi-Fi). Biennio 2025 - 2026”;

- l’oggetto del contratto è il rinnovo dell’affidamento del “Servizio biennale di telefonia fissa e connessione internet per i locali comunali (Scuole, Centro di Aggregazione Sociale, connettività videosorveglianza, Biblioteca, Municipio, aree Wi-Fi)”;
- la forma del contratto si concluderà con lo scambio di lettere secondo l’uso del commercio;
- i pagamenti verranno effettuati secondo le disposizioni della lettera d’invito-disciplinare di cui al punto 3.5;

Dato atto che si è provveduto ad acquisire il codice identificativo di gara CIG: 9478445441 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e il Codice Unico di Progetto CUP: C31J22000100004;

Vista la dichiarazione del possesso requisiti di cui al Dlgs 36/2023 artt. 94-98, agli atti dell’Ente con prot. 6888 del 28/08/2024;

Accertata la regolarità contributiva tramite certificato INAIL_44485052 del 05/07/2024 con validità sino al 02/11/2024;

Ritenuto di dover impegnare in favore della suddetta Ditta “Medi@net S.r.l.” con sede in via Stazione s.n.c. a Carbonia (SU) P. IVA: 02307310926, la somma di € 19.200,00 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessiva di € 23.424,00 IVA 22% inclusa;

DATO ATTO altresì che le risorse necessarie per espletare il Servizio saranno reperibili nel Bilancio comunale 2024/2026 per un impegno di spesa biennale totale pari ad € 19.200,00 oltre I.V.A. al 22%, complessivamente per € 23.424,00, ripartito nelle seguenti annualità:

- anno 2025 € 11.712,00;
- anno 2026 € 11.712,00;

Ritenuto di dover imputare la spesa sul Bilancio pluriennale 2024-2026, come di seguito specificato:

1	Eserc. Finanz.	Cap./Art.	Codice Bilancio	Importo	Descrizione
	CO/2025	1106/0	01.01-1.03.02.05.002	€ 1.750,00	SPESE TELEFONICHE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI
	CO/2025	1308/6	01.03-1.03.02.05.001	€ 1.892,00	SPESE PER CONSUMO TELEFONICO, IMPIANTO C/O EDIFICIO COM.LE
	CO/2025	4109/3	04.01-1.03.02.05.001	€ 1.464,00	CONSUMO TELEFONICO IMPIANTO SCUOLA MATERNA L.R. 2/2007
	CO/2025	4210/2	04.02-1.03.02.05.004	€ 1.464,00	CONSUMO TELEFONICO
	CO/2025	4311/3	04.02-1.03.02.05.001	€ 1.464,00	CONSUMO TELEFONICO, IMPIANTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO
	CO/2025	5110/4	05.02-1.03.02.05.001	€ 1.464,00	SPESE TELEFONICHE, IMPIANTO C/O BIBLIOTECA
	CO/2025	10115/6	12.01-1.03.02.05.002	€ 1.464,00	SPESE PER CONSUMO TELEFONICO PRESSO LA LUDOTECA.
	CO/2025	10116/22	12.01-1.03.02.05.001	€ 750,00	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI PRESSO IL CAS
				€ 11.712,00	

Area Tecnica n.102 del 04-09-2024 COMUNE DI DONORI

2	Eserc. Finanz.	Cap./Art.	Codice Bilancio	Importo	Descrizione
	CO/2026	1106/0	01.01-1.03.02.05.002	€ 1.750,00	SPESE TELEFONICHE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI
	CO/2026	1308/6	01.03-1.03.02.05.001	€ 1.892,00	SPESE PER CONSUMO TELEFONICO, IMPIANTO C/O EDIFICIO COM.LE
	CO/2026	4109/3	04.01-1.03.02.05.001	€ 1.464,00	CONSUMO TELEFONICO IMPIANTO SCUOLA MATERNA L.R. 2/2007
	CO/2026	4210/2	04.02-1.03.02.05.004	€ 1.464,00	CONSUMO TELEFONICO
	CO/2026	4311/3	04.02-1.03.02.05.001	€ 1.464,00	CONSUMO TELEFONICO, IMPIANTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO
	CO/2026	5110/4	05.02-1.03.02.05.001	€ 1.464,00	SPESE TELEFONICHE, IMPIANTO C/O BIBLIOTECA
	CO/2026	10115/6	12.01-1.03.02.05.002	€ 1.464,00	SPESE PER CONSUMO TELEFONICO PRESSO LA LUDOTECA.
	CO/2026	10116/22	12.01-1.03.02.05.001	€ 750,00	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI PRESSO IL CAS
				€ 11.712,00	

Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto che la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente richiamata ed approvata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Di rinnovare in favore della Ditta "Medi@net S.r.l." con sede in via Stazione s.n.c. a Carbonia (SU) P.IVA: 02307310926, il "Servizio biennale di telefonia fissa e connessione internet per i locali comunali (scuole, centro di aggregazione sociale, connettività videosorveglianza, biblioteca, municipio, aree Wi-Fi). Biennio 2025 - 2026", per un importo complessivo pari ad € 19.200,00 oltre I.V.A. al 22%, come meglio descritto in premessa, per 24 mesi (dal 01.01.2025 al 31.12.2026);

Di perfezionare il contratto di fornitura ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'istruttore Tecnico Alessandro Pau;

Di impegnare in favore della suddetta Ditta "Medi@net S.r.l." con sede in via Stazione s.n.c. a Carbonia (SU) P. IVA: 02307310926, la somma di € 19.200,00 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessiva di € 23.424,00 IVA 22% inclusa;

Di dare atto che le risorse necessarie per espletare il Servizio saranno reperibili nel Bilancio comunale 2024/2026 per un impegno di spesa biennale totale pari ad € 19.200,00 oltre I.V.A. al 22%, complessivamente per € 23.424,00, ripartito nelle seguenti annualità:

- anno 2025 € 11.712,00;
- anno 2026 € 11.712,00;

Di imputare la spesa sul Bilancio pluriennale 2025-2026, come di seguito specificato:

1	Eserc. Finanz.	Cap./Art.	Codice Bilancio	Importo	Descrizione
	CO/2025	1106/0	01.01-1.03.02.05.002	€ 1.750,00	SPESE TELEFONICHE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI
	CO/2025	1308/6	01.03-1.03.02.05.001	€ 1.892,00	SPESE PER CONSUMO TELEFONICO, IMPIANTO C/O EDIFICIO COM.LE
	CO/2025	4109/3	04.01-1.03.02.05.001	€ 1.464,00	CONSUMO TELEFONICO IMPIANTO SCUOLA MATERNA L.R. 2/2007
	CO/2025	4210/2	04.02-1.03.02.05.004	€ 1.464,00	CONSUMO TELEFONICO
	CO/2025	4311/3	04.02-1.03.02.05.001	€ 1.464,00	CONSUMO TELEFONICO, IMPIANTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO
	CO/2025	5110/4	05.02-1.03.02.05.001	€ 1.464,00	SPESE TELEFONICHE, IMPIANTO C/O BIBLIOTECA
	CO/2025	10115/6	12.01-1.03.02.05.002	€ 1.464,00	SPESE PER CONSUMO TELEFONICO PRESSO LA LUDOTECA.
	CO/2025	10116/22	12.01-1.03.02.05.001	€ 750,00	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI PRESSO IL CAS
				€ 11.712,00	

2	Eserc. Finanz.	Cap./Art.	Codice Bilancio	Importo	Descrizione
	CO/2026	1106/0	01.01-1.03.02.05.002	€ 1.750,00	SPESE TELEFONICHE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI
	CO/2026	1308/6	01.03-1.03.02.05.001	€ 1.892,00	SPESE PER CONSUMO TELEFONICO, IMPIANTO C/O EDIFICIO COM.LE
	CO/2026	4109/3	04.01-1.03.02.05.001	€ 1.464,00	CONSUMO TELEFONICO IMPIANTO SCUOLA MATERNA L.R. 2/2007
	CO/2026	4210/2	04.02-1.03.02.05.004	€ 1.464,00	CONSUMO TELEFONICO
	CO/2026	4311/3	04.02-1.03.02.05.001	€ 1.464,00	CONSUMO TELEFONICO, IMPIANTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO
	CO/2026	5110/4	05.02-1.03.02.05.001	€ 1.464,00	SPESE TELEFONICHE, IMPIANTO C/O BIBLIOTECA
	CO/2026	10115/6	12.01-1.03.02.05.002	€ 1.464,00	SPESE PER CONSUMO TELEFONICO PRESSO LA LUDOTECA.
	CO/2026	10116/22	12.01-1.03.02.05.001	€ 750,00	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI PRESSO IL CAS
				€ 11.712,00	

Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento in argomento è attribuito il codice CIG: 9478445441 e il codice CUP: C31J22000100004;

Di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta;

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto, ai sensi dall'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della 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;

Di dare atto che la presente Determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del servizio in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto:

- a) l'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti del Comune di Donori approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 06.12.2021 nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto;
- b) l'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- c) l'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza e di firmare il "Patto di integrità" del Comune di Donori, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 25.01.2017;
- d) ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, la Ditta Nicola Zuddas S.r.l. nella persona dell'Avv. Ivan Orrù, soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile dei dati (art. 37, par. 7 del RGPD e art. 28, c. 4 del D. Lgs. 51/2018), in risposta alla procedura di affidamento o comunque dei dati raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del

contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

Le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati vanno indirizzate al Comune di Donori, E-mail: protocolodonori@comune.donori.ca.it.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: Ditta Zuddas S.r.l. Cagliari, E-mail: privacy@comune.it - PEC: privacy@pec.comune.it.

Con la sottoscrizione della presente determina, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Stefano Monni

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL'ART.
147-BIS DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267**

Donori, 04-09-2024

Il Responsabile del Servizio
Ing. Stefano Monni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)