



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 127 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 39

del 16-05-2024

OGGETTO:

P.S.R. 2014-2020 - BANDO GAL EVV - Misura 7 Sottomisura 4 "Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti". Determinazione di approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, Quadro economico consuntivo finale e liquidazione delle spettanze alle imprese e professionisti incaricati. CUP: B35B21005970006 - CUP SISTEMA PIEMONTE J38C22000020007 - Codice CIG (Impr): 9563147E8B - CIG (Forn) Z763CEB3D8 - CIG (Prof) Z4C3691197

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Franco Grill

Dato atto che è intenzione dell'amministrazione comunale di Prali intende realizzare interventi di valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti, presentando domanda di finanziamento a valere sul al "Bando pubblico 7.4 - Misura 7 – Sottomisura 4 Sostegno agli investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa infrastruttura" emesso dal GAL Escartons Valli Valdesi;

Considerato che obiettivo del Bando Pubblico suddetto è quello di migliorare l'offerta di servizi rivolti alla popolazione, anche potenziando infrastrutture già esistenti, in modo da ampliarne la fruizione pubblica. In ottica strategica, i servizi potranno essere fruiti anche dalla popolazione non residente, con particolare riferimento ai turisti stanziali e non, attraverso un adeguato Piano di Comunicazione, in modo da creare sinergie tra il mantenimento della residenzialità nei piccoli comuni e l'attrattività dell'area nei confronti dei potenziali turisti.

Dato atto che gli interventi attivati saranno suddivisi, nell'ambito dello stesso bando, nelle seguenti tipologie:

1. TIPOLOGIA 1 - Servizi di tipo culturale/aggregativo/inclusivo:

- a) servizi ed attività di matrice culturale e sociale la cui realizzazione possa costituire occasione di socializzazione all'interno delle comunità e rivalorizzazione delle specificità locali, finalizzate anche ad una scoperta e fruizione consapevole del proprio territorio, in ottica di innovazione sociale (es centro polivalente per la fruizione di eventi culturali e cinema di valle);
- b) servizi per il tempo libero e sport, in stretta connessione con il macroprodotto turistico "montagna" e outdoor, con particolare attenzione al turismo accessibile e per tutti;
- c) servizi innovativi per la popolazione affinché si creino le condizioni e lo stimolo a mantenere la residenzialità in aree marginali e si ricostruiscano quelle "Reti di Prossimità" necessarie al mantenimento della solidarietà sociale, allo sviluppo delle opportunità ricreative per la fascia giovanile con particolare riferimento a fasce del disagio (NEET) (es incubatori di idee, spazi adolescenti);

2. TIPOLOGIA 2 - Servizi di utilità sociale:

- a) servizi socio-assistenziali che favoriscano la domiciliarità e la residenzialità di nuclei familiari con particolari esigenze (anziani, famiglie con minori, persone singole o diversamente abili, ecc.) es Cafè Alzheimer per permettere agli anziani residenti di interagire in luoghi pubblici, spesa a domicilio;
- b) servizi finalizzati ad adeguare luoghi di incontro già esistenti per riallacciare relazioni interpersonali e svolgere attività organizzate (mediante l'impiego di personale qualificato) presso appositi centri, es laboratori di cittadinanza attiva, di progettazione partecipata;
- c) specifici servizi rivolti alle fasce deboli (infanzia, terza età, ecc.), anche di tipo ludico-sportivo es nido in famiglia, ginnastica dolce in luoghi salubri, centri di incontro interculturali per anziani e giovani nei quali si possano attivare scambi di saperi;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio del 24.09.2021, n. 125, mediante la quale è stato conferito all'Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, Via Cesare Battisti n. 3, Pinerolo (TO), l'incarico relativo alla predisposizione del dossier di candidatura al "Bando pubblico 7.4 - Misura 7 – Sottomisura 4 Sostegno agli investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa infrastruttura" emesso dal GAL Escartons Valli Valdesi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 03.11.2021, n. 72, mediante la quale è stato approvato il dossier di candidatura al “Bando pubblico 7.4 - Misura 7 – Sottomisura 4 Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa infrastruttura” emesso dal GAL Escartons Valli Valdesi, redatto all’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, per il progetto dal titolo “Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti”;

Dato atto che il Comune di Prali, relativamente al progetto suddetto, ha presentato domanda di finanziamento a valere sul Bando pubblico 7.4 - Misura 7 – Sottomisura 4 Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa infrastruttura” emesso dal GAL Escartons Valli Valdesi;

Atteso che a seguito della presentazione della domanda di contributo suddetto il GAL Escartons Valli Valdesi con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 318 del 06.04.2022, ha assegnato al Comune di Prali un contributo di € 70.019,96;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio A6 del 17.06.2022, n. 90, mediante la quale è stato conferito all’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, Via Cesare Battisti n. 3, Pinerolo (TO), l’incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione del progetto di "Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti";

Dato Atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 06/12/2022 si approvava il progetto definitivo del Progetto "Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti" redatto dal Dott. Arch. Cristiano Rostan per un importo complessivo di € 99.600,00;

Dato Atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 20/12/2022 si approvava il progetto esecutivo del Progetto "Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti" redatto dal Dott. Arch. Cristiano Rostan per un importo complessivo di € 99.600,00;

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 21 del 08/03/2023 si aggiudicavano definitivamente i lavori, di “Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti”, alla ditta Richiardone S.a.s. di Richiardone Dino &.C - Via Vittorio Emanuele II n. 13 10060 Pinasca (TO) (codice Fiscale – P.I.V.A. 08554800014) per un importo contrattuale di € 74.427,31 oltre 10% I.V.A. di legge fissando un valore complessivo dell’affidamento di € 81.870,04 ;

EVIDENZIATO che in data 24/07/2023 si procedeva alla consegna di lavori da parte del professionista incaricato;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 122 del 27/10/2023 si affidava alla ditta Hospital Trentine sas con sede in C.so Passo Buole 5/a – 38061 Ala (TN) - (P.I.V.A. 01616450225), l’incarico per la fornitura di e-jolette, per un importo pari ad € 6588,53 oltre I.V.A. determinando un totale del documento di € 8.038,01;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio si n. 139 del 05/12/2023 si approvava la di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs 50/2016

DATO ATTO che in data 09/01/2024 i lavori sono stati ultimati;

VISTO lo Stato di avanzamento dei lavori n. 1 pari al finale, redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Arch. Cristiano Rostan dal quale risultano eseguiti alla data del 09/01/2024, dalla ditta Richiardone S.a.s. di Richiardone Dino &C - Via Vittorio Emanuele II n. 13 10060 Pinasca (TO) (codice Fiscale – P.I.V.A. 08554800014), lavori, pari all'importo contrattuale di € 74.427,31, oltre I.V.A.;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 22/02/2024 dal Dott. Arch. Cristiano Rostan e sottoscritto senza riserva alcuna da parte dell'impresa affidataria dei lavori, nel quale si dà mandato alla liquidazione di € 374,14 oltre oneri previdenziali ed IVA;

VISTA la fattura n. 8/2024 redatta in data 22/03/2024 dalla ditta, Richiardone S.a.s. di Richiardone Dino &C - Via Vittorio Emanuele II n. 13 10060 Pinasca (TO) (codice Fiscale – P.I.V.A. 08554800014), ed acquisita al protocollo comunale al n. 2835 del 22/03/2024 quale saldo dell'importo contrattuale, per l'importo di € 74.427,31 oltre 7.442,73 I.V.A. a determinare un totale del documento di € 81.870,04;

DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INAIL_42809868 con scadenza validità al giorno 04.07.2024, la ditta Impresa Richiardone Dino & C. S.a.s. con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 13 – 10060 Pinasca (TO) (Codice fiscale e Partita I.V.A. 08554800014), risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti previdenziali;

VISTA la fattura n 2024 158 del 19/03/2024 da parte dell'impresa Hospital Trentine sas con sede in C.so Passo Buole 5/a – 38061 Ala (TN) - (P.I.V.A. 01616450225), e acquisita al protocollo comunale in data 07/07/2023 prot. n. 4485 che per il saldo della fornitura della e-joelette che riporta un totale imponibile di € 6.588,53 oltre 22% di I.V.A. € 1.449,48 che determina un totale del documento di € 8.038,01;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INPS_37942697 valido fino al 06/06/2024, ha comunicato che la ditta Hospital Trentine sas con sede in C.so Passo Buole 5/a – 38061 Ala (TN) - (P.I.V.A. 01616450225), risulta regolare ai fini del DURC;

Vista la fattura n. 62/2024 del 11/03/2024 emessa dallo Studio BGR con sede in Via C. Battisti n. 3 - 10064 Pinerolo e acquisita al protocollo comunale al n. 2014 del 12/03/2024 che indica un totale imponibile di € 3.500,00 oltre oneri professionali ed I.V.A. a determinare un totale del documento di € 4.454,46 che indica all'oggetto saldo "*espletamento dell'incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione di sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.*"

Acquisito il certificato di regolarità contributiva emesso dall'INARCASSA ed il DURC n. INPS_39877344 con scadenza validità il 22/06/2024 la società BGR architettura con sede in Via C. Battisti n. 3 – 10064 Pinerolo risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti previdenziali;

VISTI gli accantonamenti a favore del Responsabile Unico del Procedimento e delle quote di accantonamento innovazione tecnologica;

DATO ATTO per tanto che il quadro economico consuntivo finale dei lavori riporta le sotto indicate voci di spesa:

1	LAVORI		
1.1)	Importo dei lavori a corpo (soggetto a ribasso)	€	73.956,95
	Ribasso d'asta (- 1,50%)	€	1.109,35
	Importo al netto del ribasso d'asta	€	72.847,60
1.2)	Oneri per la messa in sicurezza del cantiere ai sensi del D-Lgs 81/2008	€	1.579,71
1.3)	TOTALE 1)	€	74.427,31

2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
2.1	Iva su lavori (10% su 1.3)	€	7.442,73
2.2)	Spese tecniche (Spese per progettazione e direzioni lavori – CSE – CSP) Comprensive di cassa previdenziale	€	7.302,40
2.3)	I.V.A. di 2.2	€	1.606,53
2.4)	Acquisto di e-Joelette	€	6.588,53
2.5)	I.V.A. di 2.4	€	1.449,48
2.6)	Incentivi per Responsabile Procedimento (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€	616,38
2.7	Quota accantonamento innovazione tecnologica		302,15
2.)	TOTALE 2)	€	25.308,20
3	TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE	€	99.735,51

DATO ATTO per tanto che il costo complessivo dell'intervento ammonta a complessivi € 99.735,51

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere

- all'approvazione dei documenti amministrativi contabili sopra indicati;
- all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione;
- alla liquidazione delle fatture sopra indicate a tacitazione di ogni dare ed avere da parte del professionista incaricato e dell'impresa esecutrice;
- di disporre gli accantonamenti al Responsabile Unico del Procedimento e delle quote di accantonamento per l'innovazione tecnologica;

DATO ATTO che nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

- di richiamare tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato;
- di approvare la documentazione costituente lo Stato di avanzamento dei lavori n. 1 pari al finale, redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Arch. Cristiano Rostan dal quale risultano eseguiti alla data del 09/01/2024, dalla ditta Richiardone S.a.s. di Richiardone Dino &C - Via Vittorio Emanuele II n. 13 10060 Pinasca (TO) (codice Fiscale – P.I.V.A. 08554800014), lavori, pari all'importo contrattuale di € 74.427,31, oltre I.V.A.;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 22/02/2024 dal Dott. Arch. Cristiano Rostan e sottoscritto senza riserva alcuna da parte dell'impresa affidataria dei lavori;
- di liquidare la fattura n. 8/2024 redatta in data 22/03/2024 dalla ditta, Richiardone S.a.s. di Richiardone Dino &C - Via Vittorio Emanuele II n. 13 10060 Pinasca (TO) (codice Fiscale – P.I.V.A. 08554800014), ed acquisita al protocollo comunale al n. 2835 del 22/03/2024 quale saldo dell'importo contrattuale, per l'importo di € 74.427,31 oltre 7.442,73 I.V.A. a determinare un totale del documento di € 81.870,04;

- di liquidare la fattura n 2024 158 del 19/03/2024 da parte dell'impresa Hospital Trentine sas con sede in C.so Passo Buole 5/a – 38061 Ala (TN) - (P.I.V.A. 01616450225), e acquisita al protocollo comunale in data 07/07/2023 prot. n. 4485 che per il saldo della fornitura della e-joelette che riporta un totale imponibile di € 6.588,53 oltre 22% di I.V.A. € 1.449,48 che determina un totale del documento di € 8.038,01;

- di liquidare la fattura n. 62/2024 del 11/03/2024 emessa dallo Studio BGR con sede in Via C. Battisti n. 3 - 10064 Pinerolo e acquisita al protocollo comunale al n. 2014 del 12/03/2024 che indica un totale imponibile di € 3.500,00 oltre oneri professionali ed I.V.A. a determinare un totale del documento di € 4.454,46 che indica all'oggetto saldo ".espletamento dell'incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione di sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.”;

- - di disporre l'accantonamento e la liquidazione del compenso a favore del Responsabile Unico del Procedimento (comprensivo di CPTel e Oneri) nella misura di € 616,38 come da prospetto allegato;

- di disporre l'accantonamento per il fondo per l'innovazione tecnologica di € 302,15;

- di approvare il quadro economico consuntivo finale dei lavori che riporta le sotto indicate voci di spesa:

1	LAVORI		
1.1)	Importo dei lavori a corpo (soggetto a ribasso)	€	73.956,95
	Ribasso d'asta (- 1,50%)	€	1.109,35
	Importo al netto del ribasso d'asta	€	72.847,60
1.2)	Oneri per la messa in sicurezza del cantiere ai sensi del D-Lgs 81/2008	€	1.579,71
1.3)	TOTALE 1)	€	74.427,31
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
2.1	Iva su lavori (10% su 1.3)	€	7.442,73
2.2)	Spese tecniche (Spese per progettazione e direzioni lavori – CSE – CSP) Comprensive di cassa previdenziale	€	7.302,40
2.3)	I.V.A. di 2.2	€	1.606,53
2.4)	Acquisto di e-Joelette	€	6.588,53
2.5)	I.V.A. di 2.4	€	1.449,48
2.6)	Incentivi per Responsabile Procedimento (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€	616,38
2.7	Quota accantonamento innovazione tecnologica		302,15
2.)	TOTALE 2)	€	25.308,20
3	TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE	€	99.735,51

- di dare atto che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad € 99.735,51

- di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 40031991000353 rilasciata in data 15/03/2023 dalla TUA Assicurazioni, con sede in Largo Tazio Nuvolari n. 1 – CAP 20123 Milano (MI) Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04596530230.;

- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per complessivi € 95.281,04 trova copertura:

- per complessivi € 81.870,04 trova copertura per €69.795,04 al Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.012 (capitolo 3625/1) e per € 12.075,00 al Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 (capitolo 3471) del bilancio 2022 - gestione residui;
- € 4.454,46 al piano dei conti 06.01-2.02.01.09.012 (capitolo 3625/1) del bilancio 2022 – gestione residui;
- € 8.038,01 al codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.012 (Capitolo 3625/1) del bilancio

- 2022 – gestione residui;
€ 783,02 al codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.012 (Capitolo 3625/1) del bilancio
- 2022 – gestione residui;
€ 135,51 al Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 (capitolo 3471) del bilancio
- 2024- gestione competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Franco Grill

Determina n. 39 del 16-05-2024

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Prali, li 28-05-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fusca' Enrico

Liquidazione n. 162 del 28-05-2024	CIG Z763CEB3D8
Su Impegno N° 388 sub n° 2 del 24-11-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 122 Determina Area06 del 27-10-2023 avente per oggetto Lavori di Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti. Approvazione progetto definitivo	
Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 3625	Articolo 1 Valorizzazione dei Servizi turistici per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti
Causale	Lavori di Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti. Approvazione progetto definitivo
Importo	€. 8.038,01
Beneficiario	2519 TRENTINE SAS
Quietanza	BONIFICO IBAN IT14P0801134270000010024141

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2519 TRENTINE SAS	IT14P0801134270000010024141	2024 158 del 19-03-2024	8.038,01	8.038,01	Z763CEB3D8
Ritenute documento					
Split 22 ist			6.588,53	1.449,48	22,00%
Totale ritenute documento			6.588,53	1.449,48	

Liquidazione n. 190 del 13-06-2024	CIG
Su Impegno N° 387 del 22-12-2022 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 80 GIUNTA COMUNALE del 06-12-2022 avente per oggetto Lavori di Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti. Approvazione progetto definitivo	
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 3471	Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
Causale	Lavori di Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti. Approvazione progetto definitivo
Importo	€. 12.075,00
Beneficiario	710 RICHIARDONE S.A.S. - DI RICHIARDONE DINO & C.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT04I0306930730100000009899

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
710 RICHIARDONE S.A.S. - DI RICHIARDONE DINO & C.	IT04I0306930730100000009899	8/2024 del 22-03-2024	81.870,04	12.075,00	9563147E8B
Ritenute documento					
Split 10 ist			74.427,31	7.442,73	10,00%
Totale ritenute documento			74.427,31	7.442,73	

Liquidazione n. 191 del 13-06-2024 CIG	
Su Impegno N° 388 sub n° 1 del 24-11-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 80 GIUNTA COMUNALE del 06-12-2022 avente per oggetto Lavori di Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti. Approvazione progetto definitivo	
Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 3625 Articolo 1 Valorizzazione dei Servizi turistici per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti	
Causale	Lavori di Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti. Approvazione progetto definitivo
Importo	€. 69.795,04
Beneficiario	710 RICHIARDONE S.A.S. - DI RICHIARDONE DINO & C.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT04I0306930730100000009899

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
710 RICHIARDONE S.A.S. - DI RICHIARDONE DINO & C.	IT04I030693073010000 0009899	8/2024 del 22-03-2024	81.870,04	69.795,04	9563147E8B
Ritenute documento					
Split 10 ist			74.427,31	7.442,73	10,00%
Totale ritenute documento			74.427,31	7.442,73	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 20-06-2024

Prali, lì 20-06-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Fusca' Enrico

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 20.06.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to (Fusca' Enrico)