

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 108 del 10/06/2021**

**N. generale 477**

### **Oggetto:**

**Affidamento a ditte locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione comunale- Integrazione.**

## COMUNE DI SANT'AGNELLO

### DETERMINA

N. 495/ del 01/06/2021

#### **OGGETTO:**

**Affidamento a ditte locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione comunale- Integrazione.**

#### *Il Funzionario Responsabile*

**RICHIAMATA** la proposta di determinazione n 495 del 01/06/2021;

**ACCERTATA** che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato;

**DATO ATTO** che sulla presente determinazione il responsabile del procedimento esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

#### **PREMESSO:**

- CHE la G.C. con atto n. 136 del 29.10.2016 ha proceduto, tra l'altro, a modificare l'organigramma del Comune;
- CHE la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto disposto di cui agli atti innanzi richiamati;
- CHE con atto di C.C. n. 21 del 28/07/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento di contabilità;
- CHE con Decreto Sindacale prot.n. 8657 del 21/05/2019, è stato conferito al sottoscritto dott. Aversa Mariano l'incarico per la P.O. della Quarta Unità – Servizio Finanziario-Economato e Provveditorato;
- CHE il presente atto, in ossequio all'art.3 del D. Lgs. 267/2000, trova fondamento giuridico nelle funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente all'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del citato D. Lgs. e dello Statuto Comunale;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 23/06/2011, n.118, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, recante norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

**CONSIDERATA:**

- La delibera di G.C. n. 38 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020;
- La delibera di C.C. n. 11 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021-2023";
- La delibera di C.C. n. 12 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2021-2023";

**RILEVATO CHE** non esistono, in capo al sottoscritto, cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

**CONSIDERATO:**

-CHE questo Ente è dotato di proprio personale costituente la squadra operai che svolge il proprio lavoro alle dipendenze e su indicazioni del responsabile del servizio tecnico di manutenzione-VI U.O- che si occupa, tra l'altro, dei vari interventi manutentivi eseguibili in amministrazione diretta;

-CHE per gli interventi urgenti in amministrazione diretta, correlati al servizio in parola, si rende necessario l'approvvigionamento di materiali di vario genere la cui natura e tipologia non può essere predeterminata e la cui necessità di acquisto sorge solo all'occorrenza;

-CHE, per le motivazioni innanzi indicate, l'ingegnere Provvisiero A., quale responsabile della VI U.O., con nota del 11 maggio 2021, depositata agli atti del fascicolo, richiedeva alla scrivente Unità, di voler procedere all'affidamento a ditte locali, dallo stesso indicate, della fornitura di materiali vari necessari, indispensabili e non preventivabili, da fornire, di volta in volta, al personale operaio incaricato, nei limiti di spesa prestabiliti;

**EVIDENZIATO:**

-CHE rientra nelle competenze del predetto Funzionario, quale responsabile del servizio in parola, l'autorizzazione preventiva, la verifica ed il controllo del materiale che, di volta in volta, dovrà essere acquistato dal proprio personale in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, così come il controllo delle caratteristiche tecniche, il prezzo e le quantità, attenendosi ai limiti di spesa impegnata con il presente atto per singola ditta;

- CHE con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

**RILEVATO:**

-CHE, pertanto, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 36, lett. a) comma 2) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

-CHE in applicazione della suddetta normativa, si può procedere mediante affidamento diretto alle diverse ditte, nel rispetto dei seguenti principi enunciati dall'art.30 del citato decreto:

a) il principio di economicità, garantito:

-dalla circostanza che l'acquisto effettuato presso le ditte in parola, è previsto, entro il limite massimo unitario netto iva di € 1.000,00, solo per i materiali strettamente necessari, sulla base di prezzi di mercato praticati e visionati dal responsabile dell'ufficio tecnico di manutenzione comunale.

-dall' ubicazione delle ditte fornitrici locali che deve rendere l'approvvigionamento dei prodotti quasi immediato con risparmio di tempo, di personale e di mezzi;

b) il principio dell'efficacia, in quanto:

-risponde alle esigenze tecniche del Comune che, attraverso l'affidamento e l'esecuzione della fornitura, a seconda della natura e tipologia dei prodotti, rende i diversi affidamenti corretti e puntuali, con beneficio finale per un ottimale funzionamento del servizio di manutenzione, assicurando il compimento degli interventi necessari all'intera collettività.

c) il principio della tempestività, assicurato perché l'acquisizione dei prodotti occorrenti deve avvenire in tempi brevi e a volte urgenti;

d) il principio della correttezza, garantendo parità di condizioni, anche se per alcune forniture si tiene conto della tipologia di materiale non di largo uso e quindi la spesa è limitata;

e) il principio di rotazione, assicurato con l'affidamento a ditte diverse, come appresso indicate tutte ubicate nella Penisola Sorrentina, le quali possono garantire la fornitura del materiale necessario occorrente al suindicato servizio comunale;

#### **PRECISATO CHE:**

1. il fine che si intende raggiungere è la puntuale esecuzione degli interventi di manutenzione ai beni comunali onde assicurare decoro ed accoglienza del territorio sia per i cittadini che per i turisti;
2. l'oggetto dell'affidamento alle varie ditte è la fornitura a rotazione di materiale che risponde alle varie esigenze (edile, idraulico, ferramenta, elettrico etc.)
3. che la modalità di scelta diretta dei contraenti avviene tenendo presente la segnalazione del responsabile dell'ufficio tecnico di manutenzione comunale, e che le ditte affidatarie, vicine al ns. territorio comunale, appositamente contattate sono disponibili all'esecuzione della fornitura di materiale vario e non programmabile utile al servizio manutentivo in parola e ad emettere fatturazione elettronica ai sensi della vigente normativa;
4. le ragioni della predetta scelta sono da rinvenirsi nell'oggetto e nei limiti di importo di spesa, nel perseguimento degli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione dei procedimenti amministrativi e nel non appesantimento delle procedure in rapporto alla tipologia della spesa ed al suo valore economico complessivo;
5. trattasi di fornitura di materiali e, non essendovi interferenze riscontrabili ai sensi dell'art.32 comma 1 lettera a) del Legge n. 98 del 2013, non necessita la redazione del D.UV.R.I per cui i costi sono pari a 0,00.

#### **RICHIAMATA:**

- la determina di affidamento n. 7 del 14/01/2021 con la quale si procedeva ad affidare ad alcune ditte locali la fornitura di materiale utile agli operai della VI U.O. per lavori imprevedibili ed urgenti di ordinaria manutenzione, che qui si intende integralmente riportata e richiamata;
- la determina di affidamento n. 32 del 12/02/2021 con la quale si procedeva ad affidare ad alcune ditte locali la fornitura di materiale utile agli operai della VI U.O. per lavori imprevedibili ed urgenti di ordinaria manutenzione, che qui si intende integralmente riportata e richiamata;

#### **CONSIDERATO che:**

- la richiesta del Funzionario della VI U.O. relativa ad un ulteriore affidamento alle ditte Alfort srl e Vinaccia Maria srl, in quanto la somma stanziata precedentemente si è rilevata insufficiente;

- risulta quindi necessaria una integrazione delle precedenti determinate di affidamento;

**RITENUTO:**

-di adottare i provvedimenti consequenziali, affidando alle sotto indicate ditte la fornitura di materiale di diversa natura, necessario e non preventivabile, occorrente agli operai del servizio manutenzione che garantiranno la necessaria rotazione, per gli interventi manutentivi di varia tipologia, le cui generalità di seguito si elencano:

1. **Alfort srl** con sede in Piano di Sorrento alla Piazza della Repubblica 28/30 C.F./ P.Iva. 03996471219 per la fornitura di materiale elettrico e varie... per un importo di euro 500,00 oltre Iva come per legge;
2. **VINACCIA Maria s.r.l.**, con sede in Sant’Agnello, al Corso Italia n. 264 – P. Iva: 01305361212 / C.F. 03785860630 per materiale vario idraulica, edile, per un importo di € 1.000,00 oltre Iva come per legge;
3. **ECOTECNIKE FORNITURE S.A.S.**, con sede in Napoli alla VIA VERROTTI N. 4 – C.F./P.IVA 09265251216 per la fornitura di n. 168 sacchi di PRO PATCH conglomerato bituminoso a freddo da 25Kg cadauno per un importo complessivo di € 1.470,00 oltre Iva;

-di procedere alla copertura contabile determinata in complessivi **€ 2.970,00 oltre Iva per un totale di euro 3.623,40** per le motivazioni di cui innanzi, con prelievo dai seguenti capitoli del bilancio 2021:

-per € 3.623,40 Iva inclusa, dal cap. 956 01 addetto: Altri beni di consumo- viabilità circolazione-:

Missione	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	<b>5</b>	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi
siope		1.03.01.02.999
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000

**PRESO ATTO**, che in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell’art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per ogni fornitura, è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento, come di seguito indicato:

Ditta	Sede commerciale	Importo netto	CIG:
VINACCIA Maria s.r.l.	Sant’Agnello	€ 1.000,00	<b>Z9A302E223</b>
Alfort srl.	Piano di Sorrento	€ 500,00	<b>Z1F309A1E8</b>
ECOTECNIKE FORNITURE S.A.S.,	Napoli	€ 1.470,00	<b>ZE031F525B</b>

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 16 bis, punto 10), della Legge 28.02.2009 n. 2, questa Amministrazione ha inoltre acquisito il DURC online, per la regolarità contributiva delle imprese nei confronti di INPS e INAIL;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal responsabile ai sensi dell'art. 147 bis, 1' comma, del D. Lgs. 267/2000;

**VISTI:**

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e servizi;
- il nuovo regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009;
- il D.Lgs, n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., così detto Codice degli Appalti;
- il D.L. n.18/2020 così detto Decreto Cura Italia;

**VISTO** tutto quanto innanzi;

**D E T E R M I N A**

La premessa forma parte integrante e sostanziale

-**DI PROCEDERE** alla copertura contabile determinata in complessivi **€ 3.623,40**, per le motivazioni di cui innanzi, con prelievo dai seguenti capitoli del bilancio 2021:

-per € 3.623,40 Iva inclusa, dal cap. 956 01 addetto: Altri beni di consumo- viabilità circolazione-:

Missione	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	<b>5</b>	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi
siop		1.03.01.02.999
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000

Riepilogo:

Ditta	Sede commerciale	Importo netto	CIG:
VINACCIA Maria s.r.l.	Sant'Agnello	€ 1.000,00	Z9A302E223
Alfort srl.	Sant'Agnello	€ 500,00	Z1F309A1E8
ECOTECNIKE FORNITURE S.A.S.,	Napoli	€ 1.470,00	ZE031F525B

-**DI AFFIDARE**, per le motivazioni di cui innanzi, la fornitura di materiali vari indicati in premessa, per l'importo a fianco di ciascuna ditta indicato e le cui generalità di seguito si riportano:

1. **Alfort srl** con sede in Piano di Sorrento alla Piazza della Repubblica 28/30 C.F./ P.Iva. 03996471219 per la fornitura di materiale elettrico e varie... per un importo di euro 500,00 oltre Iva come per legge;
2. **VINACCIA Maria s.r.l.**, con sede in Sant'Agnello, al Corso Italia n. 264 – P. Iva: 01305361212 / C.F. 03785860630 per materiale vario idraulica, edile, per un importo di € 1.000,00 oltre Iva come per legge;
3. **ECOTECNIKE FORNITURE S.A.S.**, con sede in Napoli alla VIA VERROTTI N. 4 – C.F./P.IVA 09265251216 per la fornitura di n. 168 sacchi di PRO PATCH conglomerato bituminoso a freddo da 25Kg cadauno per un importo complessivo di € 1.470,00 oltre Iva;

per un totale lordo presuntivo di € 3.623,40;

- **DI PRECISARE** che gli importi presuntivi impegnati con il presente atto costituiscono limite massimo di spesa per ogni fornitore e nessuna pretesa potrà essere avanzata dagli stessi circa il mancato raggiungimento degli importi dovuti a ciascuno di essi in caso di mancata fornitura;

- **DI STABILIRE** che gli importi suindicati ed impegnati con il presente atto dovranno essere rideterminati in diminuzione entro il 31/12 sulle somme effettivamente dovute ai singoli fornitori desumibili dagli ordini di fornitura, emessi di volta in volta, entro tale data;

- **DI RILEVARE**, che per ogni fornitura in parola, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo di gara (CIG), come sopra indicato, che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento;

-**DI AUTORIZZARE** il servizio finanziario a liquidare e pagare, di volta in volta, alle Ditte suindicate, l'importo dovuto regolarmente fatturato, previa acquisizione delle copie dei documenti di accompagnamento della merce rilasciati dalle ditte regolarmente sottoscritti per ricezione dal personale dell'ufficio di manutenzione e depositati agli atti del fascicolo, e della attestazione sul documento fiscale da parte del Funzionario della VI unità di regolare fornitura e conformità tra il materiale ordinato e quello ricevuto, nel rispetto dell'importo massimo di affidamento, in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF, previa verifica contributiva DURC, a mezzo di provvedimento di liquidazione del servizio finanziario, senza necessità di ulteriore atto;

- **DI STABILIRE**, altresì, che l'obbligo della post-informazione sia assolto ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 32 della Legge 190/2012 e si riterrà adempiuto mediante pubblicazione on-line del provvedimento di affidamento;

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**  
*Mariano Aversa*

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

◆ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000

Sant'Agnello,

*Il Funzionario Responsabile*

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Mariano Aversa

Dati di sintesi relativi alla determina N. /

- CODICE Piano finanziario dei conti \_\_\_\_\_
- CODICE CIG \_\_\_\_\_
- CODICE CUP \_\_\_\_\_
- DURC *da acquisire* \_\_\_\_\_
- DURC *rilasciato in data* \_\_\_\_\_

Dati contabili

- CONTO DEDICATO \_\_\_\_\_
- CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09 \_\_\_\_\_
- ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale

- Pubblicato sul sito
- Inserito nel programma annuale degli incarichi

*Il Funzionario Responsabile*

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Mariano Aversa



## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.

*Il Funzionario Responsabile*

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

*Mariano Aversa*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 2

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.108 del 10/06/2021

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 616/0	<b>Data:</b> 10/06/2021	<b>Importo:</b> 1.220,00
<b>Oggetto:</b>	Affidamento a ditte locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione comunale- Integrazione.			
<b>Capitolo:</b>	2021 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC		
<b>Codice bilancio:</b> 10.05.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z9A302E223	<b>SIOPE:</b> 1.03.01.02.999		
<b>Piano dei conti f.:</b> 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	0102627 - VINACCIA MARIA SRL			

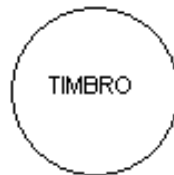
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 617/0	<b>Data:</b> 10/06/2021	<b>Importo:</b> 610,00
<b>Oggetto:</b>	Affidamento a ditte locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione comunale- Integrazione.			
<b>Capitolo:</b>	2021 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC		
<b>Codice bilancio:</b> 10.05.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z1F309A1E8	<b>SIOPE:</b> 1.03.01.02.999		
<b>Piano dei conti f.:</b> 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	0101170 - Alfort srl			

**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.108 del 10/06/2021****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<b>Impegno di spesa</b>	2021 618/0	<b>Data:</b> 10/06/2021	<b>Importo:</b> 1.793,40
<b>Oggetto:</b>	Affidamento a ditte locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione comunale- Integrazione.			
<b>Capitolo:</b>	2021 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.1.0103	<b>C.I.G.:</b> ZE031F525B	<b>SIOPE:</b> 1.03.01.02.999	
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0105814 - ECOTECNIKE FORNITURE S.A.S.			

SANT'AGNELLO li, 10/06/2021

Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 495**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Affidamento a ditte locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione comunale- Integrazione.**

Nr. adozione settore: **108**      Nr. adozione generale: **477**

Data adozione: **10/06/2021**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 10/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

DETERMINA NUM. GEN. 477 DEL 10/06/2021

OGGETTO: Affidamento a ditte locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione comunale- Integrazione.

N. cronologico A. P. 774

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 11/06/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 26/06/2021.

Sant'Agnello, 11/06/2021.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

**rag. Carmela Coppola**