



# COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 73

del 21-06-2024

**OGGETTO:**  
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Enrico Fusca'

**Visto** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 22.11.2016;

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 5/2019 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2019/2024;

**Viste** le fatture di cui all'allegato; Esaminati i documenti giustificativi delle spese entro elencate e riscontrate la regolarità; Accertato che per tutte le spese si è provveduto alla prescritta determinazione di impegno;

**Attestata** la regolarità della fornitura/servizio/lavori che sono risultate conformi nella qualità e quantità prefissata, per cui i crediti dei terzi sono divenuti liquidi ed esigibili;

**Dato atto** inoltre 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;

**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 liquidare le fatture indicate nel prospetto, che allegato in copia alla presente determinazione ne forma parte integrante

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Enrico Fusca'

**Determina n. 73 del 21-06-2024**

**DETERMINE**

<b>Liquidazione n. 107 del 21-06-2024</b> CIG Z293673960	
<b>Su Impegno N° 66 del 20-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 82 DETERMINA del 17-05-2022 avente per oggetto Adesione allAccordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la societa Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. Z293673960</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.002</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti	
<b>Capitolo 1056 Articolo</b> SPESE PER AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI	
Causale	Adesione allAccordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la societa Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. Z293673960
<b>Importo</b>	<b>€. 78,08</b>
<b>Beneficiario</b> 568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
<b>Quietanza</b> bonifico bancario IBAN IT43V0306903207100000068829	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT43V0306903207100000068829	PJ08430589 del 31-05-2024	80,01	78,08	Z293673960	15-07-2024
Ritenute documento						
Split 22 ist			65,58	14,43	22,00%	
Totale ritenute documento			65,58	14,43		

<b>Liquidazione n. 108 del 21-06-2024</b> CIG Z293673960	
<b>Su Impegno N° 67 del 20-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 82 DETERMINA del 17-05-2022 avente per oggetto Adesione allAccordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la societa Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. Z293673960</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.01.02.002</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti	
<b>Capitolo 1929 Articolo</b> RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - ACQUISTO BENI (CARBURANTE)	
Causale	Adesione allAccordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la societa Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. Z293673960
<b>Importo</b>	<b>€. 1,93</b>
<b>Beneficiario</b> 568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
<b>Quietanza</b> bonifico bancario IBAN IT43V0306903207100000068829	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT43V0306903207100000068829	PJ08430589 del 31-05-2024	80,01	1,93	Z293673960	15-07-2024
Ritenute documento						
Split 22 ist			65,58	14,43	22,00%	
Totale ritenute documento			65,58	14,43		

<b>Liquidazione n. 109 del 21-06-2024</b> CIG ZD13CC659E	
<b>Su Impegno N° 133 del 10-10-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 134 DETERMINA del 10-10-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per l'esecuzione dei lavori di pulizia delle vasche degli acquedotti comunali area Didiero/Serre, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: ZD13CC659E</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.09.004</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
<b>Capitolo 1721 Articolo</b> SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUISTO BENI	
Causale	Affidamento incarico per l'esecuzione dei lavori di pulizia delle vasche degli acquedotti comunali area Didiero/Serre, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: ZD13CC659E
<b>Importo</b>	<b>€. 402,60</b>
<b>Beneficiario</b> 666 omissis	
<b>Quietanza</b> IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
666 COMBE HAMMOND	IT76K020083073000020067930	2 del 24-04-2024	402,60	402,60	ZD13CC659E	26-05-2024

<b>Liquidazione n. 110 del 21-06-2024</b> CIG Z593DFC8C3	
<b>Su Impegno N° 193 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 180 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione pagamento fatture utenze telefoniche uffici comunali. CIG Z593DFC8C3</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001</b> Telefonia fissa	
<b>Capitolo 1043 Articolo 6</b> TELEFONIA FISSA (UFFICI)	
Causale	Autorizzazione pagamento fatture utenze telefoniche uffici comunali. CIG Z593DFC8C3
<b>Importo</b>	<b>€. 118,61</b>
<b>Beneficiario</b>	245 TIM - TELECOM ITALIA SPA
<b>Quietanza</b> BOLLETTINO C.C.P. IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
508 TELECOM ITALIA S.p.A.	IT72J0306909209 100000124206	8A00312746 del 09-05-2024	118,61	118,61	Z593DF C8C3	11- 06- 2024
Ritenute documento						
Split 22 ist			97,22	21,39	22,00%	
Totale ritenute documento			97,22	21,39		

<b>Liquidazione n. 111 del 21-06-2024</b> CIG Z453DFC846	
<b>Su Impegno N° 195 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 182 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z453DFC846 - Z9D3DFC876</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	
<b>Capitolo 1722 Articolo 1</b> SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ENERGIA ELETTRICA)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z453DFC846 - Z9D3DFC876
<b>Importo</b>	<b>€. 91,68</b>
<b>Beneficiario</b>	580 ENEGAN S.p.A.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT03J0637037800000010002691	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
580 ENEGAN S.p.A.	IT03J0637037800 000010002691	24/20005.0435217 del 08-05-2024	91,68	91,68	Z453DF C846	12- 06- 2024
Ritenute documento						
Split 22 comm			75,15	16,53	22,00%	
Totale ritenute documento			75,15	16,53		

<b>Liquidazione n. 112 del 21-06-2024</b> CIG ZDA3DFCA32	
<b>Su Impegno N° 196 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 183 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: ZDA3DFCA32 - Z9A3DFC99D - Z4F3DFC9FD - Z7C3DFCA5A</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	
<b>Capitolo 1832 Articolo</b> SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE (ENERGIA ELETTRICA)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: ZDA3DFCA32 - Z9A3DFC99D - Z4F3DFC9FD - Z7C3DFCA5A
<b>Importo</b>	<b>€. 141,32</b>
<b>Beneficiario</b>	896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO
<b>Quietanza</b> BONIFICO BANCARIO IBAN IT65Y0623012303000015064952	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	IT65Y0623012303 000015064952	20249970009343 del 23-05-2024	27,74	27,74	ZDA3DF CA32	26- 06- 2024
Ritenute documento						
Split 22 ist			22,62	4,98	22,00%	
Totale ritenute documento			22,62	4,98		
896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	IT65Y0623012303 000015064952	20249970009507 del 23-05-2024	74,57	74,57	ZDA3DF CA32	26- 06- 2024
Ritenute documento						

Split 22 ist	60,54	13,32	22,00%
Totale ritenute documento	60,54	13,32	

896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	IT65Y0623012303 000015064952	20249970009508 del 23-05-2024	39,01	39,01	ZDA3DF CA32	26-06-2024
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------	-------	----------------	------------

Ritenute documento			
Split 22 ist	31,77	6,99	22,00%
Totale ritenute documento	31,77	6,99	

<b>Liquidazione n. 113 del 21-06-2024 CIG ZFA3E02433</b>						
<b>Su Impegno N° 11 del 16-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 4 DETERMINA del 17-01-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per supporto ufficio Servizio Finanziario Anno 2024, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: ZFA3E02433</b>						
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.						
<b>Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>						
Causale	Affidamento incarico per supporto ufficio Servizio Finanziario Anno 2024, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: ZFA3E02433					
Importo	€. 1.098,00					
Beneficiario	613 PREVIFORMA S.r.l.					
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
610 PREVIFORMA s.r.l.	IT16G0608530370 000000022546	605 del 31-05-2024	1.098,00	1.098,00	ZFA3E0 2433	04-07-2024
Ritenute documento						
Split 22 ist			900,00	198,00	22,00%	
Totale ritenute documento			900,00	198,00		

<b>Liquidazione n. 114 del 21-06-2024 CIG Z453DFC846</b>						
<b>Su Impegno N° 12 del 12-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 182 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</b>						
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica						
<b>Capitolo 1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI)</b>						
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.					
Importo	€. 204,28					
Beneficiario	580 ENEGAN S.p.A.					
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT03J0637037800000010002691					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
580 ENEGAN S.p.A.	IT03J0637037800 000010002691	24/20005.0435218 del 08-05-2024	204,28	204,28	Z453DF C846	12-06-2024
Ritenute documento						
Split 22 ist			167,44	36,84	22,00%	
Totale ritenute documento			167,44	36,84		

<b>Liquidazione n. 115 del 21-06-2024 CIG</b>						
<b>Su Impegno N° 13 del 13-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto ENERGIA ELETTRICA 2024</b>						
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica						
<b>Capitolo 1156 Articolo 3 SPESE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (ENERGIA ELETTRICA)</b>						
Causale	ENERGIA ELETTRICA 2024					
Importo	€. 38,83					
Beneficiario	896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO					
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT65Y0623012303000015064952					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	IT65Y0623012303 000015064952	20249970009342 del 23-05-2024	38,83	38,83	Z403BC BD99	26-06-2024

Ritenute documento			
Split 22 ist	31,77	6,99	22,00%
Totale ritenute documento	31,77	6,99	

<b>Liquidazione n. 116 del 21-06-2024</b> CIG B0F0FCC920	
<b>Su Impegno N° 21 del 26-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 37 DETERMINA del 22-03-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di manutenzione software applicativi siscom per gli anni 2024 2025 e 2026. Nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B0F0FCC920</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
<b>Capitolo 1053 Articolo FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO.</b>	
Causale	Affidamento incarico per servizio di manutenzione software applicativi siscom per gli anni 2024 2025 e 2026. Nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B0F0FCC920
<b>Importo</b>	<b>€. 519,11</b>
<b>Beneficiario</b>	175 SISCOM SPA
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT60L0617046180000000903768	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scade nza
175 SISCOM SPA	IT60L061704618000000903768	2024/3893/2 del 17-05-2024	519,11	519,11	B0F0FC C920	30-06-2024
Ritenute documento						
Split 22 ist			425,50	93,61	22,00%	
Totale ritenute documento			425,50	93,61		

<b>Liquidazione n. 117 del 21-06-2024</b> CIG	
<b>Su Impegno N° 27 del 05-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Energia elettrica - Edificio comunale</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
<b>Capitolo 1043 Articolo 8 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE</b>	
Causale	Energia elettrica - Edificio comunale
<b>Importo</b>	<b>€. 321,29</b>
<b>Beneficiario</b>	896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO
<b>Quietanza</b> BONIFICO BANCARIO IBAN IT65Y0623012303000015064952	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scade nza
896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	IT65Y0623012303000015064952	20249970009341 del 23-05-2024	83,70	83,70	ZC13BE DE36	26-06-2024
Ritenute documento						
Split 22 ist			68,20	15,00	22,00%	
Totale ritenute documento			68,20	15,00		

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scade nza
896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	IT65Y0623012303000015064952	20249970009345 del 23-05-2024	168,44	168,44	ZC13BE DE36	26-06-2024
Ritenute documento						
Split 22 ist			136,59	30,05	22,00%	
Totale ritenute documento			136,59	30,05		

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scade nza
896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	IT65Y0623012303000015064952	20249970009346 del 23-05-2024	69,15	69,15	ZC13BE DE36	26-06-2024
Ritenute documento						
Split 22 ist			56,16	12,36	22,00%	
Totale ritenute documento			56,16	12,36		

<b>Liquidazione n. 119 del 21-06-2024</b> CIG	
<b>Su Impegno N° 60 del 21-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2024</b>	
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	
<b>Capitolo 1020 Articolo CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI</b>	
Causale	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2024
<b>Importo</b>	<b>€. 352,00</b>
<b>Beneficiario</b>	563 CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT56B0103011707000010158685	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
563 CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV		730/Q del 07-05-2024	352,00	352,00		06- 06- 2024

<b>Liquidazione n. 120 del 21-06-2024 CIG B0D861C78A</b>						
<b>Su Impegno N° 73 del 14-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 31 DETERMINA del 15-03-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE (APRILE 2024 - MARZO 2025), AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B0D861C78A</b>						
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile						
Capitolo 1043 Articolo 7 SPESE PER TELEFONIA MOBILE						
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE (APRILE 2024 - MARZO 2025), AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B0D861C78A					
Importo	€. 5,98					
Beneficiario	441 VODAFONE OMNITEL N.V.					
Quietanza	. IBAN					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
441 VODAFONE OMNITEL N.V.	IT74I03069094001 00000009594	AQ05143209 del 22-05-2024	5,98	5,98	B0D861 C78A	28- 06- 2024
Ritenute documento						
Split 22 ist			4,90	1,08	22,00%	
Totale ritenute documento			4,90	1,08		

<b>Liquidazione n. 121 del 21-06-2024 CIG B16627912C</b>						
<b>Su Impegno N° 40 del 23-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 50 DETERMINA del 23-04-2024 avente per oggetto Impegno di spesa per fase decisionale ricorso davanti al TAR per il Piemonte avverso la nota dell'Autorita d'Ambito Torinese n. 3, n. 2423 del 27.07.2023, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2647 ed avverso gli atti ad essa precedenti o successivi che siano pure ad essa collegati e/o connessi. CODICE CIG: B16627912C</b>						
Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						
Capitolo 1086 Articolo PRESTAZIONI PROFESSIONALI .						
Causale	Impegno di spesa per fase decisionale ricorso davanti al TAR per il Piemonte avverso la nota dell'Autorita d'Ambito Torinese n. 3, n. 2423 del 27.07.2023, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2647 ed avverso gli atti ad essa precedenti o successivi che siano pure ad essa collegati e/o connessi. CODICE CIG: B16627912C					
Importo	€. 1.952,92					
Beneficiario	901 PALMIERI VINCENZO					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
901 PALMIERI VINCENZO	IT63Z0306909217 100000032388	46 del 17-05-2024	1.952,92	1.952,92	B166279 12C	16- 06- 2024
Ritenute documento						
Riten Prof 1040			1.539,20	307,84	20,00%	
Totale ritenute documento			1.539,20	307,84		

## 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 sopraesesa 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".

Salza di Pinerolo, li 21-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 25-06-2024

Salza di Pinerolo, li 25-06-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Enrico Fusca'

---

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

Salza di Pinerolo, li 25.06.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Fusca' Enrico