



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1506 DEL 04/09/2023**

**- COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE -**

**Determinazione n. 110 del 04/09/2023**

**OGGETTO: ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 314/2023- CERIMONIA CONSEGNA DELLE AQUILE- AERONAUTICA MILITARE 61 STORMO "C. NEGRI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE.**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 04/09/2023

Il Responsabile del procedimento  
TUNDO LUIGI

**REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000**

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 110 DEL 04/09/2023 DEL SERVIZIO, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 04/09/2023

Il Dirigente/Responsabile  
TUNDO LUIGI



## IL RESPONSABILE DEL COMANDO DI P.M.

**Visto** il Decreto del Sindaco, n. 63 del 31.10.2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della P.O. Direzione e gestione Comando di P.M. per l'attuazione dei programmi e progetti ed il raggiungimento degli obiettivi di gestione del Corpo di Polizia Municipale, come definiti in sede di PEG/PDO/PDP ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2023, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2023 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 31/5/2023;

**Visti** gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il

### **Premesso che:**

con D.G.C. n. 314/2023 immediatamente esecutiva e per le motivazioni nella stessa esplicitate, la Giunta comunale ha disposto di accogliere la richiesta dell'Aeronautica Militare per la realizzazione della Cerimonia di "Consegna delle Aquile" prevista per martedì 05 settembre 2023;

con lo stesso atto sono stati demandati a questo Comando gli adempimenti in materia di safety e security nonché l'allestimento di un led wall con relativa alimentazione e le misure necessarie all'informazione dell'iniziativa;

**Dato atto e considerato** che per quanto sopra è necessario partecipare alla realizzazione della manifestazione attraverso i seguenti servizi e forniture:

1. Fornitura di un led wall al fine di adempiere alle prescrizioni della safety e security evitando assembramenti nei luoghi della cerimonia;
2. Fornitura di un gruppo elettrogeno per l'alimentazione del led wall;
3. Fornitura del servizio inerente la presenza di ambulanza con Medico e personale paramedico nonché modulo antincendio per le giornate della manifestazione;
4. Fornitura di blocchi di cemento c.d. new jersey per adempimento alle misure antiterrorismo;
5. Redazione e realizzazione piano di sicurezza e adempimenti relativi allo svolgimento della manifestazione;
6. Fornitura di manifesti e materiale pubblicitario e promozionale dell'iniziativa;

**Tenuto conto che** per le forniture di beni e servizi come sopra sono stati richiesti i seguenti preventivi:

1. per la fornitura del lad wall (Punto 1) alla ditta Audio & Light di Saponangelo Angelo corrente in Nardò alla via Ferri n. 23 - C.F. SPNGL88D11F842Y - P.I. 04822770758 che ha presentato un preventivo di € 1.000,00 iva compresa per la fornitura di un lad wall delle dimensioni di mt 6x3;
2. per la fornitura del gruppo elettrogeno per l'alimentazione del lad wall (Punto 2) alla ditta Costantini S.r.l. corrente in Secli alla via Don Miliani C.F./ P.I. 03684170750 per la fornitura a noleggio di un gruppo elettrogeno da 15 kw per la manifestazione del 05.09.2023 che ha presentato un preventivo per un importo di € 305,00 iva compresa;
3. per la fornitura del servizio inerente la presenza di ambulanza con Medico e personale paramedico nonché modulo antincendio per le giornate della manifestazione (Punto 3) all'Associazione N.O.P.C. corrente in Galatina alla via Montegrappa N° 8 - 73013 Galatina C.F. Cod. Fisc. 93068860753 agli atti del fascicolo che ha presentato un preventivo per un importo pari ad € 900,00 comprensivo di servizio sanitario con ambulanza attrezzata di tipo A, medico, infermiere e autista soccorritore e modulo antincendio per le giornate della manifestazione;
4. per la fornitura dei blocchi di cemento c.d. new jersey (Punto 4) alla ditta Giaracuni Luigi corrente in Cutrofiano alla c.daTre Masserie CF. GRCLGUM19A350V P.I. 04961260751 che ha presentato un preventivo per un importo pari ad € 1.464,00;
5. per la redazione e realizzazione piano di sicurezza e adempimenti relativi allo svolgimento della manifestazione (Punto 5) all'Ing. Marra Vincenzo con studio tecnico in Soletto alla via Niceta Attanasio n. 26 iscritto al n. 1198 che ha presentato un preventivo per un importo pari ad € 1.000,00 iva e oneri compresi;
6. per la fornitura dei manifesti pubblicitari e informativi della manifestazione (Punto 6) alla ditta Visual di Alessandro Patera corrente in Galatina alla via delle Rose n. 9 P.I. 034205690758 C.F. PTRLSN75A23D862B per la fornitura di manifesti e materiale pubblicitario e promozionale dell'iniziativa che ha presentato un preventivo per un importo pari ad € 390,40 iva compresa e oneri compresi;

**Ritenuto**, pertanto, in esecuzione della richiamata D.G.C. n. 314/2023, di procedere all'affidamento delle predette forniture in favore degli operatori economici consultati, il cui preventivo risulta congruo;

**Visti gli articoli:**

l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;

l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

**Richiamato** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

**Vista** la disponibilità finanziaria presente sul cap. 5021006 – Manifestazioni culturali del corrente bilancio;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

**Considerato che** il valore dei singoli acquisti risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

**Constatato che:**

in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023; gli operatori economici risultano in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché in occasione di precedente prestazione di servizi e forniture analoghe l'esecuzione delle prestazioni è risultata corrispondente e confacente alle necessità dell'Amministrazione;

**Dato atto** che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che i contratti intendendo perseguire è quello di assicurare gli adempimenti in materia di safety e security e informativi rispetto alla realizzazione dell'iniziativa;
- l'oggetto dei contratti sono le forniture e la prestazione di servizi per l'adempimento degli aspetti inerenti della safety e security e informativi

- rispetto alla realizzazione dell'iniziativa;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
  - il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

**Preso atto:**

che la somma occorrente può essere impegnata sul bilancio 2023/2025 nel capitolo di PEG appositamente destinato come di seguito indicato:

<b>Capitolo</b>	5021006 –“ Manifestazioni culturali ed interventi diversi nel settore culturale”		
<b>Cod. Bilancio</b>	05.02.02.02	<b>Importo</b>	€ 5.059,40
<b>V livello</b>	U.1.03.02.02.005- “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”		

che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i, spono statti acquisiti i relativi CIG:

1. per la fornitura del lad wall (Punto 1) CIG: Z523C56E3B;
2. per la fornitura del gruppo elettrogeno per l'alimentazione del lad wall (Punto 2) CIG Z6C3C56E60;
3. per la fornitura del servizio inerente la presenza di ambulanza con Medico e personale paramedico nonché modulo antincendio per le giornate della manifestazione (Punto 3) CIG Z5E3C56E86;
4. per la fornitura dei blocchi di cemento c.d. new jersey (Punto 4) CIG: ZB23C56E9D
5. per la redazione e realizzazione piano di sicurezza e adempimenti relativi allo svolgimento della manifestazione (Punto 5) CIG: ZDE3C56EB5
6. per la fornitura dei manifesti pubblicitari e informativi della manifestazione (Punto 6) CIG Z0F3C56ECD:

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

**Vista** la L. 136/2010;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Verificata** la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

per quanto innanzi

**DETERMINA**

le premesse costituiscono parte integrante del presente atto:

1. di **PRENDERE ATTO**, della D.G.C. n. 314/2023 immediatamente esecutiva e per le motivazioni nella stessa esplicitate, la Giunta comunale ha disposto di accogliere la richiesta dell'Aeronautica Militare per la realizzazione della Cerimonia di "Consegna delle Aquile" prevista per martedì 05 settembre 2023;
2. di **PRENDERE ATTO** dei preventivi presentati dalle seguenti ditte e associazione:
  1. per la fornitura del lad wall (Punto 1) alla ditta Audio & Light di Saponangelo Angelo corrente in Nardò alla via Ferri n. 23 - C.F. SPNNGI88D11F842Y - P.I. 04822770758 che ha presentato un preventivo di € 1.000,00 iva compresa per la fornitura di un lad wall delle dimensioni di mt 6x3;
  2. per la fornitura del gruppo elettrogeno per l'alimentazione del lad wall (Punto 2) alla ditta Costantini S.r.l. corrente in Secli alla via Don Miliani C.F./ P.I. 03684170750 per la fornitura a noleggio di un gruppo elettrogeno da 15 kw per la manifestazione del 05.09.2023 che ha presentato un preventivo per un importo di € 305,00 iva compresa;
  3. per la fornitura del servizio inerente la presenza di ambulanza con Medico e personale paramedico nonché modulo antincendio per le giornate della manifestazione (Punto 3) all'Associazione N.O.P.C. corrente in Galatina alla via Montegrappa N° 8 - 73013 Galatina C.F. Cod. Fisc. 93068860753 agli atti del fascicolo che ha presentato un preventivo per un importo pari ad € 900,00 comprensivo di servizio sanitario con ambulanza attrezzata di tipo A, medico, infermiere e autista soccorritore e modulo antincendio per le giornate della manifestazione;
  4. per la fornitura dei blocchi di cemento c.d. new jersey (Punto 4) alla ditta Giaracuni Luigi corrente in Cutrofiano alla c.da Tre Masserie CF. GRCLGUM19A350V P.I. 04961260751 che ha presentato un preventivo per un importo pari ad € 1.464,00;
  5. per la redazione e realizzazione piano di sicurezza e adempimenti relativi allo svolgimento della manifestazione (Punto 5) all'Ing. Marra Vincenzo con studio tecnico in Soleto alla via Niceta Attanasio n. 26 iscritto al n. 1198 che ha presentato un preventivo per un importo pari ad € 1.000,00 iva e oneri compresi;
  6. per la fornitura dei manifesti pubblicitari e informativi della manifestazione (Punto 6) alla ditta Visual di Alessandro Patera corrente in Galatina alla via delle Rose n. 9 P.I. 034205690758 C.F. PTRLSN75A23D862B per la fornitura di manifesti e materiale pubblicitario e promozionale dell'iniziativa che ha presentato un preventivo per un importo pari ad € 390,40 iva compresa e oneri compresi;
3. di **AFFIDARE** le forniture di beni e servizi come appresso indicato:
  - 1) la fornitura del lad wall (Punto 1) alla ditta Audio & Light di Saponangelo Angelo corrente in Nardò alla via Ferri n. 23 - C.F. SPNNGI88D11F842Y - P.I. 04822770758 che ha presentato un

- preventivo di € 1.000,00 iva compresa per la fornitura di un lad wall delle dimensioni di mt 6x3;
- 2) la fornitura del gruppo elettrogeno per l'alimentazione del lad wall (Punto 2) alla ditta Costantini S.r.l. corrente in Secli alla via Don Miliani C.F./ P.I. 03684170750 per la fornitura a noleggio di un gruppo elettrogeno da 15 kw per la manifestazione del 05.09.2023 che ha presentato un preventivo per un importo di € 305,00 iva compresa;
  - 3) la fornitura del servizio inerente la presenza di ambulanza con Medico e personale paramedico nonché modulo antincendio per le giornate della manifestazione (Punto 3) all'Associazione N.O.P.C. corrente in Galatina alla via Montegrappa N° 8 – 73013 Galatina C.F. Cod. Fisc. 93068860753 agli atti del fascicolo che ha presentato un preventivo per un importo pari ad € 900,00 comprensivo di servizio sanitario con ambulanza attrezzata di tipo A, medico, infermiere e autista soccorritore e modulo antincendio per le giornate della manifestazione;
  - 4) la fornitura dei blocchi di cemento c.d. new jersey (Punto 4) alla ditta Giaracuni Luigi corrente in Cutrofiano alla c.daTre Masserie CF. GRCLGUM19A350V P.I. 04961260751 che ha presentato un preventivo per un importo pari ad € 1.464,00;
  - 5) la redazione e realizzazione piano di sicurezza e adempimenti relativi allo svolgimento della manifestazione (Punto 5) all'Ing. Marra Vincenzo con studio tecnico in Soleto alla via Niceta Attanasio n. 26 iscritto al n. 1198 che ha presentato un preventivo per un importo pari ad € 1.000,00 iva e oneri compresi;
  - 6) la fornitura dei manifesti pubblicitari e informativi della manifestazione (Punto 6) alla ditta Visual di Alessandro Patera corrente in Galatina alla via delle Rose n. 9 P.I. 034205690758 C.F. PTRLSN75A23D862B per la fornitura di manifesti e materiale pubblicitario e promozionale dell'iniziativa che ha presentato un preventivo per un importo pari ad € 390,40 iva compresa e oneri compresi;
4. di **DARE ATTO** che la somma occorrente può essere impegnata sul bilancio 2023/2025 nel capitolo di PEG appositamente destinato come di seguito indicato:

<b>Capitolo</b>	5021006 – "Manifestazioni culturali ed interventi diversi nel settore culturale"		
<b>Cod. Bilancio</b>	05.02.02.02	<b>Importo</b>	€ 5.059,40
<b>V livello</b>	U.1.03.02.02.005– "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni"		

5. di **DEMANDARE** ad atti successivi la liquidazione della spesa a fornitura e servizio regolarmente eseguito e dietro presentazione di apposita fattura e verifica della regolarità contributiva;
6. di **DISPORRE** la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell'assolvimento degli



obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

7. di **DARE ATTO**, infine, che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 110 DEL 04/09/2023 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

**IMPEGNI ASSUNTI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.02.005	05.02	5021006	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
367	N. 2213	€ 1.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**SAPONANGELO ANGELO**

Codice Fiscale: **SPNNGI88D11F842Y** - P.Iva: **04822770758**

Descrizione Impegni Assunti

**ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 314/2023- CERIMONIA CONSEGNA DELLE AQUILE-AREONATURICA MILITARE 61 STORMO "C. NEGRI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE.**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.02.005	05.02	5021006	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
368	N. 2214	€ 305,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**COSTANTINI s.r.l. Noleggio Gruppi Elettrogeni**

Codice Fiscale: **03684170750** - P.Iva: **03684170750**

Descrizione Impegni Assunti

**ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 314/2023- CERIMONIA CONSEGNA DELLE AQUILE-AREONATURICA MILITARE 61 STORMO "C. NEGRI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE.**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.02.005	05.02	5021006	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
368	N. 2214	€ 305,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

369	N. 2215	€ 900,00	Impegno	N. 0	€ 0,00																																
Descrizione Creditore																																					
<b>N.O.P.C. (Nucleo Operativo Protezione Civile)</b> Codice Fiscale: <b>93068860753</b> - P.Iva: <b>93068860753</b>																																					
Descrizione Impegni Assunti																																					
<b>ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 314/2023- CERIMONIA CONSEGNA DELLE AQUILE-AREONATURICA MILITARE 61 STORMO "C. NEGRI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE.</b>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Titolo</th> <th colspan="2">Missione</th> <th colspan="2">Capitolo</th> <th colspan="2">Esercizio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1.03.02.02.005</td> <td colspan="2">05.02</td> <td colspan="2">5021006</td> <td colspan="2">2023</td> </tr> <tr> <th>Impegno Provv.</th> <th>Impegno Definitivo</th> <th>Importo</th> <th>Tipologia Impegno</th> <th>Sub-Impegno</th> <th>Importo Sub-Impegno</th> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>370</td> <td>N. 2216</td> <td>€ 1.464,00</td> <td>Impegno</td> <td>N. 0</td> <td>€ 0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio		1.03.02.02.005		05.02		5021006		2023		Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno			370	N. 2216	€ 1.464,00	Impegno	N. 0	€ 0,00		
Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio																															
1.03.02.02.005		05.02		5021006		2023																															
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno																																
370	N. 2216	€ 1.464,00	Impegno	N. 0	€ 0,00																																
Descrizione Creditore																																					
<b>GIARACUNI LUIGI</b> Codice Fiscale: <b>GRCLGU60M19A350V</b> - P.Iva: <b>04961260751</b>																																					
Descrizione Impegni Assunti																																					
<b>ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 314/2023- CERIMONIA CONSEGNA DELLE AQUILE-AREONATURICA MILITARE 61 STORMO "C. NEGRI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE.</b>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Titolo</th> <th colspan="2">Missione</th> <th colspan="2">Capitolo</th> <th colspan="2">Esercizio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1.03.02.02.005</td> <td colspan="2">05.02</td> <td colspan="2">5021006</td> <td colspan="2">2023</td> </tr> <tr> <th>Impegno Provv.</th> <th>Impegno Definitivo</th> <th>Importo</th> <th>Tipologia Impegno</th> <th>Sub-Impegno</th> <th>Importo Sub-Impegno</th> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>371</td> <td>N. 2217</td> <td>€ 1.000,00</td> <td>Impegno</td> <td>N. 0</td> <td>€ 0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio		1.03.02.02.005		05.02		5021006		2023		Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno			371	N. 2217	€ 1.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00		
Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio																															
1.03.02.02.005		05.02		5021006		2023																															
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno																																
371	N. 2217	€ 1.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00																																
Descrizione Creditore																																					
<b>MARRA VINCENZO</b> Codice Fiscale: <b>MRRVCN56S26I800C</b> - P.Iva:																																					
Descrizione Impegni Assunti																																					
<b>ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 314/2023- CERIMONIA CONSEGNA DELLE AQUILE-AREONATURICA MILITARE 61 STORMO "C. NEGRI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE.</b>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Titolo</th> <th colspan="2">Missione</th> <th colspan="2">Capitolo</th> <th colspan="2">Esercizio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1.03.02.02.005</td> <td colspan="2">05.02</td> <td colspan="2">5021006</td> <td colspan="2">2023</td> </tr> </tbody> </table>						Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio		1.03.02.02.005		05.02		5021006		2023																	
Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio																															
1.03.02.02.005		05.02		5021006		2023																															

<b>Impegno Provv.</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>
372	N. 2218	€ 390,40	Impegno	N. 0	€ 0,00
Descrizione Creditore					
<b>PATERA ALESSANDRO</b> Codice Fiscale: <b>PTRLSN75A23D862B</b> - P.Iva: <b>03420590758</b>					
Descrizione Impegni Assunti					
<b>ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 314/2023- CERIMONIA CONSEGNA DELLE AQUILE-AREONATURICA MILITARE 61 STORMO "C. NEGRI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE.</b>					
DATA 04/09/2023 <p style="text-align: right;"><b>Il Dirigente/Responsabile</b> PATERA ANTONIO</p>					

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **2684**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

**dal giorno 06/09/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 06/09/2023*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(FIORITA MARIA ROSARIA)