



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38098 - San Michele all'Adige Via della Prepositura n. 1 - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099

[info@comune.sanmichelealladige.tn.it](mailto:info@comune.sanmichelealladige.tn.it) – [certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it](mailto:certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it)

[www.comune.sanmichelealladige.tn.it](http://www.comune.sanmichelealladige.tn.it)



# VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 14 DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Lavori per la valorizzazione della rete infrastrutturale a livello turistico lungo la S.P. 58 per Faedo. CUP B41B18000470009.</b> <b>Lavori aggiudicati a Associazione temporanea fra le Imprese F.Ili Giovanella Srl (capogruppo) e Eurorock Srl (mandante). CIG 7674817358.</b> <b>Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.</b> <b>Liquidazione saldo lavori impresa Giovanella Srl. CIG 7674817358.</b> <b>Liquidazione saldo arch. Paolo Pedron per direzione lavori e contabilità – codice CIGZ7F2625960.</b> <b>Liquidazione saldo ing. Erino Giordani per collaudo statico – codice CIG Z8B27A5B3F.</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno**, addì **sedici** del mese **febbraio** di alle ore **17:50** in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020 conv. in L 24.04.2020 n. 27, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale, composta dai signori:

		ASSENTI
SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia** anch'essa in collegamento video.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Lavori per la valorizzazione della rete infrastrutturale a livello turistico lungo la S.P. 58 per Faedo. CUP B41B18000470009.**  
**Lavori aggiudicati a Associazione temporanea fra le Imprese F.Ili Giovanella Srl (capogruppo) e Eurorock Srl (mandante). CIG 7674817358.**  
**Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**  
**Liquidazione saldo lavori impresa Giovanella Srl. CIG 7674817358.**  
**Liquidazione saldo arch. Paolo Pedron per direzione lavori e contabilità – codice CIGZ7F2625960.**  
**Liquidazione saldo ing. Erino Giordani per collaudo statico – codice CIG Z8B27A5B3F.**

*Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.*

#### Premesse

Con deliberazione di Giunta comunale n. 105 dd 30.10.2018, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo per la valorizzazione della rete infrastrutturale a livello turistico lungo la S.P. n. 58 per Faedo, redatto dal Signor Pedron arch. Paolo che presentava il seguente quadro economico:

A. LAVORI A BASE D'APPALTO (a misura)	€.	230.849,64.-
Costi della Sicurezza	€.	6.071,65.-
		-----
--		
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€.	230.849,64.-
 B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti sui lavori in appalto 3%	€.	6.925,49.-
Spostamento n. 2 pali luce	€.	1.000,00.-
Spese tecniche	€.	24.125,00.-
Spese tecniche per D.L. e Sicurezza	€.	14.743,44.-
I.V.A. su lavori ed imprevisti 10%	€.	23.877,51.-
Oneri fiscali su spese tecniche	€.	6.484,80.-
Espropri ed occupazioni temporanee	€.	21.716,19.-
		-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	84.128,99.-
C. TOTALE GENERALE	€.	314.978,63.-

La stessa deliberazione ha approvato altresì il Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'opera nella fase progettuale dei lavori, redatto dal Signor Pedron arch. Paolo, che quantificava i Costi della Sicurezza per l'esecuzione dell'opera in complessivi euro 6.071,65 e veniva inoltre autorizzata l'attivazione della procedura di affidamento dei lavori mediante il sistema del cottimo fiduciario.

Con determinazione del Servizio Segreteria n. 145 di data 07.11.2018 si è disposto di attivare, ai fini dell'affidamento dei lavori, una gara ufficiosa ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm., in modalità telematica attraverso la piattaforma Mercurio di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento, stabilendo l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm., ovvero mediante il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di appalto, con applicazione della procedura per l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 40 della medesima Legge e dell'art. 63 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.

Con verbale di gara di data 11.12.2018, (prot. n. 9510) si stabiliva che l'offerta più conveniente risultava essere quella presentata dalla ditta F.LLI GIOVANELLA SRL, con sede a Cembra, P.IVA 01431280229, con il ribasso del 5,270%, dunque per un importo di euro 212.931,73 oltre ad euro 6.071,65 per oneri della sicurezza (IVA ed accantonamento economie escluse), impresa che dichiara di partecipare in associazione temporanea con l'impresa Eurorock srl (mandante) P:IVA 00500880224.

Con contratto di data 29.01.2019, repertorio n. 456/Atti Pubblici, veniva stipulato il relativo contratto di appalto all'associazione temporanea F.Ili Giovanella srl e Eurorock srl, che prevedeva un corrispettivo pari

ad euro 212.931,73 cui vanno aggiunti euro 6.071,65 per oneri relativi alla sicurezza, per un totale complessivo di euro 219.003,71.

Con lo stesso contratto si dava atto che l'Impresa aggiudicataria aveva costituito la cauzione di Euro 10.950,17 prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte mediante fidejussione assicurativa n. M13069627 rilasciata dalla ITAS MUTUA, filiale di Lavis, con sede in Lavis (TN), via Filzi n. 27, cauzione costituita in misura ridotta, ai sensi dell'art. 31, comma 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell'art. 23, comma 8, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e i.

Relativamente all'esecuzione dei lavori si richiamano i seguenti provvedimenti.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 121 dd 06.12.2018, esecutiva, risulta affidato l'incarico di direzione lavori, di tenuta della contabilità e di responsabile e coordinatore della sicurezza all'arch. Pedron Paolo, quantificando la spesa in euro 12.228,02 oltre a contributo c.n.p.a.i.a. e iva nella misura di legge, per complessivi euro 15.514,91=. (CIG Z7F2625960).

Con determinazione del Servizio tecnico n 20 dd 18.03.2019 è stato affidato all'ing. Erino Giordani l'incarico di collaudo statico dell'opera quantificando la spesa in euro 2.228,47 oltre a contributo c.n.p.a.i.a. e iva nella misura di legge, per complessivi euro 2.483,78.=. (CIG Z8B27A5B3F).

I lavori risultano consegnati il 13.02.2019, come da verbale di pari data, firmato senza riserva dall'impresa. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori, stabilito in 180 giorni, naturali e consecutivi, è stato fissato dunque al 11.08.2019.

Con verbale di data 9 agosto 2019 a firma del direttore dei lavori si è proceduto alla sospensione dei lavori.

Con verbale di data 1 ottobre 2019 a firma del direttore dei lavori si è proceduto alla ripresa dei lavori, per un totale di 53 giorni di sospensione.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 68 dd 07.05.2019, esecutiva, veniva incaricato per la redazione della perizia suppletiva e di variante dell'opera, l'arch. Pedron Paolo, avverso un corrispettivo di euro 5.978,12 oltre a contributo c.n.p.a.i.a. e iva nella misura di legge, per complessivi euro 7.585,03.=. (CIG ZA72848CF5).

Con verbale di data 9 ottobre 2019 a firma del direttore dei lavori si è proceduto alla sospensione dei lavori.

Con verbale di data 4 dicembre 2019 a firma del direttore dei lavori si è proceduto alla ripresa dei lavori, per un totale di 56 giorni di sospensione.

Con deliberazione giuntale n. 77 di data 28.05.2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. b) e c) della Legge Provinciale 2/2016, la 1^ perizia di variante suppletiva relativa ai lavori per la valorizzazione della rete infrastrutturale a livello turistico lungo la S.P. 58 per Faedo, predisposta dal progettista e direttore dei lavori, arch. Paolo Pedroni, concludente nell'importo complessivo € 403.384,30, di cui € 251.853,15 di lavori, ed € 151.531,15 per somme a disposizione dell'amministrazione con una maggior spesa di € 88.405,67 rispetto all'importo originariamente approvato ed impegnato, come risulta dal nuovo quadro economico:

#### A. LAVORI A BASE D'APPALTO

A Misura	€ 265.476,40
Costi della Sicurezza	€ 6.970,69
A dedurre ribasso 10,813%	€ 13.623,25
	-----
TOTALE LAVORI IN CONTRATTO	€ 251.853,15

#### B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti sui lavori in appalto	€ 7.555,59
Opere A.I.R. Formazione dorsale illuminazione	€ 52.687,10
Spese tecniche	€ 30.103,12
I.V.A. su lavori ed imprevisti 10%	€ 31.377,43
Oneri Fiscali su Spese Tecniche	€ 8.091,72
Espropri ed Occupazioni Temporanee	€ 21.716,19
	-----

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 151.531,15
C. TOTALE GENERALE	€ 403.384,30

-----

Con la stessa delibera è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema di atto di sottomissione per lavori di progetto e suppletivi per un importo complessivo netto di euro 32.849,44, e sono stati concessi giorni 20 per l'esecuzione dei lavori contenuti in perizia.

Nel corso dei lavori sono state rilasciate all'impresa appaltatrice le seguenti autorizzazioni al subappalto:

- alla ditta Zanettin Mirco srl con sede a Cembra Lisignano (TN), P.IVA 02007380229, per le lavorazioni rientranti nella categoria OG3 per l'importo di euro 21.979,55 oneri per la sicurezza compresi, con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 44 dd 17.05.2019;
- alla ditta Tasin Tecnostrade srl con sede a Terre d'Adige, P.IVA 00638930222, per le lavorazioni rientranti nella categoria OG3, per l'importo di euro 11.355,70, con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 65 dd 02.07.2019;
- alla ditta Costruzioni elettriche Giovanella srl con sede a Cembra Lisignano (TN), P.IVA 01817620220, per le lavorazioni rientranti nella categoria OG3, per l'importo di euro 11.500,00 oneri per la sicurezza compresi, con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 86 dd 10.09.2019;

Con certificato di ultimazione dei lavori di data 09.12.2019, il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori in appalto potevano ritenersi conclusi e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

In data 09.12.2019 l'impresa F.Ili Giovanella srl ha firmato, senza apporre riserve, il registro di contabilità e lo stato finale dei lavori, sub. prot. n. 9683 dd 23.12.2019, predisposti dal direttore dei lavori arch. Paolo Pedron.

Dal certificato di regolare esecuzione di data 16.10.2020, sub. prot. n. 9368 dd 30.10.2020, a firma del direttore lavori arch. Paolo Pedron, si evince che:

- o i lavori corrispondono alle previsioni progettuali, sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- o per quanto è stato possibile accertare, lo stato di fatto delle opere risponde per quantità e dimensione alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunto nello stato finale;
- o i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- o l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;
- o i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- o durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- o non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- o l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti del contratto ed agli ordini e disposizioni dettate della Direzione dei lavori;
- o l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.
- o L'importo dei lavori viste le risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dall'impresa, è di euro 251.848,40 al netto del ribasso.
- o Il credito netto dell'impresa risulta pari ad euro 7.555,45.=.

Risultano liquidati i seguenti pagamenti in acconto:

- sal n. 1 dd 30.04.2019            euro 98.785,12
- sal n. 2 dd 31.07.2020        euro 108.362,10
- sal n. 3 dd 09.12.2020        euro 37.145,73

che detratti dall'ammontare netto contabilizzato di euro 251.848,40 comportano un credito dell'impresa di euro 7.555,45.

Con nota prot. n. 4121 dd 12.05.2020 è stata richiesta al Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento la certificazione liberatoria di regolarità retributiva relativa alla ditta F.Ili Giovanella srl (capogruppo), Eurorock srl (mandante) e di tutte le ditte subappaltatrici e, con risposta del Servizio Lavoro, nostro prot. n. 4461 dd 26.05.2020 e prot n. 5055 dd 18.06.2020 non sono emersi inadempimenti di legge.

In data 20.02.2020, si è provveduto a pubblicare l'avviso ai creditori, in esecuzione dell'art 161 DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e entro il termine previsto del 11.03.2020 non è pervenuta agli atti alcuna osservazione.

Sono stati eseguiti d'ufficio gli accertamenti di regolarità contributiva con riferimento alla ditta F.Ili Giovanella srl (capogruppo), che in base al Durc on line protocollo n. INAIL\_23643116, con validità fino al 09.03.2021, dichiara la regolarità della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE e alla ditta Eurorock srl (mandante), che in base al Durc on line protocollo n. INAIL\_25091945, con validità fino al 23.03.2021, dichiara la regolarità della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

L'impresa F.Ili Giovanella srl, capogruppo della associazione temporanea di imprese aggiudicataria dei lavori in oggetto, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 80/PA di data 16.11.2020, evidenziante l'importo a saldo di netti euro 7.555,45 oltre oneri di legge per complessivi euro 8.311,00.

L'arch. Paolo Pedron, incaricato della direzione lavori e di tenuta della contabilità dei lavori, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 1/80 di data 15.12.2020, evidenziante l'importo di netti euro 711,04 oltre oneri di legge per complessivi euro 902,17, e la fattura elettronica n. 1/91 di data 23.12.2020, evidenziante l'importo di netti euro 6.399,37 oltre oneri di legge per complessivi euro 8.119,51, ed è stato acquisito d'ufficio il certificato di regolarità contributiva inarcassa.

L'ing. Erino Giordani, incaricato del collaudo statico dell'opera, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 31/2020 di data 27.10.2020 evidenziante l'importo di netti euro 1.957,58 oltre oneri di legge per complessivi euro 2.483,77 ed è stato acquisito d'ufficio il certificato di regolarità contributiva inarcassa.

Si propone quindi di procedere:

- all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "valorizzazione della rete infrastrutturale a livello turistico lungo la S.P. 58 per Faedo".
- allo svincolo della cauzione definitiva di euro 10.950,17 assolta mediante fidejussione assicurativa n. M13069627 rilasciata dalla ITAS MUTUA, filiale di Lavis.
- alla liquidazione del saldo finale alla ditta F.Ili Giovanella srl.
- alla liquidazione del saldo delle competenze tecniche spettanti.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso e considerata la premessa parte sostanziale del presente provvedimento.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Disposizioni 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 legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la L.P. 10.09.1993, n. 26 che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, e s.mm. e il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
- Il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto che il Comune di San Michele all'Adige - come consentito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021 che ha stabilito che in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021- 2023 dei Comuni, l'applicazione della medesima

proroga valga anche per i comuni trentini - è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di previsione e quindi la gestione finanziaria viene effettuata sulla base degli stanziamenti di spesa del secondo esercizio del bilancio pluriennale già approvato, ovvero all'esercizio 2021 del bilancio pluriennale 2020-2022. Si richiama la deliberazione di Giunta comunale n. 1 dd 14.01.2021, esecutiva, di presa d'atto a far data dal 1.01.2021 dell'istituto dell'esercizio provvisorio.

Visto il vigente Statuto comunale.

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

### **DELIBERA**

1. Di approvare la contabilità finale di data 09.12.2019 (in atti sub prot. n. 9683 dd 23.12.2019) ed il certificato di regolare esecuzione di data 16.10.2020 (in atti sub prot. n. 9368 dd 30.10.2020) a firma del direttore dei lavori arch. Paolo Pedron relativa ai di valorizzazione della rete infrastrutturale a livello turistico lungo la S.P. 58 per Faedo (Codice CUP B41B18000470009) affidati all'associazione temporanea d'impresa fra le imprese f.lli Giovanella srl (capogruppo) e Eurorock srl (mandante).
2. Di liquidare, sulla base della contabilità finale, alla ditta Giovanella srl di Cembra Lisignano (TN), a saldo finale dei lavori effettuati, la fattura elettronica n. 80/PA di data 16.11.2020 pari ad euro 7.555,45, dando atto che la spesa trova imputazione alla missione 10 programma 05 titolo 2 macro 02 (cap. 10052009 p.fin. 2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2022-2022, gestione residui passivi 2019.
3. Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di euro 10.950,17 assolta mediante fidejussione assicurativa n. M13069627 rilasciata dalla ITAS MUTUA, filiale di Lavis.
4. Di liquidare al direttore lavori arch. Paolo Pedroni, a titolo di saldo della direzione dei lavori e tenuta della contabilità, la fattura elettronica n.1/80 di data 15.12.2020 evidenziante l'importo di netti euro 711,04 oltre oneri di legge per complessivi euro 902,17 e la fattura elettronica n. 1/91 di data 23.12.2020, evidenziante l'importo di netti euro 6.399,37 oltre oneri di legge per complessivi euro 8.119,51 dando atto che la spesa trova imputazione alla missione 10 programma 05 titolo 2 macro 02 (cap. 10052009 p.fin. 2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2022-2022, gestione residui passivi 2019.
5. Di liquidare all'ing. Erino Giordani, incaricato del collaudo statico, la fattura elettronica n. 31/2020 di data 27.10.2020 evidenziante l'importo di netti euro 1.957,58 oltre oneri di legge per complessivi euro 2.483,77, a titolo di saldo dell'incarico, dando atto che la spesa trova imputazione missione 10 programma 05 titolo 2 macro 02 (cap. 10052009 p.fin. 2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2022-2022, gestione residui passivi 2019.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
7. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
  - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (\*)
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (\*)(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

**d e l i b e r a**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Deliberazione di Giunta comunale n. 14 dd 16.02.2021**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Avv. Clelia Sandri  
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
(firma digitale)

---

### **Relazione di Pubblicazione**

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **19.02.2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
(firma digitale)

---

### **Certificato di esecutività**

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.