

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO**

**00000715 del 03/05/2018**

**OGGETTO:** OP2016/4 – OSPEDALE REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI'  
- LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCALI PER TRASFERIMENTO SEDE CENTRO SALUTE MENTALE, CENTRO DIURNO - CUP: I93G14000670005 - CIG: 70484168E1  
– APPROVAZIONE 1° S.A.L. E CORRELATO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALLA DITTA FANTINO COSTRUZIONE S.P.A. (IMPORTO IN LIQUIDAZIONE € 216.590,00 IVA 10% COMPRESA) E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE/AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI SWITCH CISCO DA INSTALLARE PRESSO I MEDESIMI LOCALI - CIG ZDD22A3873 - DITTA TELECOM ITALIA SPA IMPORTO COMPLESSIVO € 20.657,83 I.V.A. 22% COMPRESA

### **IL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO**

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 29.03.2018 e già in precedenza incaricato della funzione di R.U.P. dell'intervento citato in oggetto;

su conforme proposta presentata al Responsabile f.f. della S.C. Servizio Tecnico da parte dell'ing. Ivo Gambone in qualità di Responsabile S.S. Gestione Lavori Pubblici nonché Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione di cui attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

**Segue Determinazione n. 00000715 del 03/05/2018**

---

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;

Visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Richiamate le Deliberazione del Direttore Generale:

- n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: “*Regolamento Provvedimenti Amministrativi – Revisione*”;
- n. 354 del 13/10/2017 ad oggetto “*Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici in sanità D.M. 22.06.2004 – approvazione programma triennale anni 2018-2020*”;
- n. 445 del 07/12/2017 ad oggetto: “*Adozione per l’anno 2018 dei Budget Economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1” con la quale è stata assegnata la responsabilità delle spese (programmazione, impegno, monitoraggio) ai Responsabili delle Macro Aree di spesa*”;
- n. 37 del 31/01/2018 avente ad oggetto: “*Adozione bilancio di previsione 2018 V.1 in forma di provvisorio tecnico*”;
- n. 76 del 27/02/2018 ad oggetto “*Gruppo di lavoro immobilizzazioni ASL CN1: Designazione del Coordinatore - Approvazione elenchi, individuazione strutture coinvolte*”;

Viste le Determinazioni del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico:

- n. 641 del 13/04/2017 avente per oggetto “*OP 2016/4 - Determina a contrarre per l’esecuzione dei lavori di completamento locali per il trasferimento sede Centro Salute Mentale, Centro Diurno Presso L’ospedale Regina Montis Regalis Mondovi’ e Approvazione Progetto Esecutivo CIG 70484168E1 - CUP I93G14000670005*”
- n. 1335 del 16/08/2017 avente per oggetto “*OP2016/4 – Ospedale Regina Montis Regalis Mondovi’- lavori di completamento locali per il trasferimento sede Centro Salute Mentale, Centro Diurno (C.U.P. I93G14000670005) – Approvazione verbale di gara e affidamento all’operatore economico “Fantino Costruzioni s.p.a.” via Roma 37, 12100 Cuneo - (euro 510.270,54 IVA 10% compresa) -- CIG 70484168E1 – Assestamento Quadro Economico*”;
- n. 1469 del 13/09/2017 avente per oggetto “*OP2016/4 – Ospedale Regina Montis Regalis Mondovi’- Lavori di completamento locali per il trasferimento sede centro salute mentale, centro diurno - CIG*

**Segue Determinazione n. 00000715 del 03/05/2018**

---

*70484168E1 (C.U.P. I93G14000670005) — rettifica importo di affidamento (euro 545.790,15 iva 10% compresa) e quadro economico della determinazione n. 1335 del 16/08/2017”.*

Preso atto che:

- con lettera prot. n. 0084105|P del 18/08/2017 veniva comunicato all'impresa l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto e in tale ambito si sollecitava la trasmissione della documentazione per la stipula del contratto, richiesta con lettera di comunicazione di aggiudicazione provvisoria prot.n.0071380|P del 12/07/2017;
- in data 30/05/2017 prot. n. ASLCN1|30/08/2017|0087689|A l'impresa ha presentato la documentazione richiesta, compresa la polizza di assicurazione contro danni di esecuzione e responsabilità civile nell'esecuzione dei lavori verso terzi (includendo la stazione appaltante nei terzi in caso di perimento dell'opera) polizza n°1104177 emessa da Elba Assicurazioni S.p.a. - Ag. Genova il 22/08/2017;
- in data 05/10/2017 con comunicazione prot. n° 0101879|P è stata inoltrata allo S.Pre.S.A.L. e alla Direzione Territoriale del Lavoro la notifica preliminare avvio cantiere (art.99 D.lgs.81/2008);
- in data 11/10/2017 è stato sottoscritto dalle parti il contratto di appalto che sancisce impegni ed obblighi dell'impresa appaltatrice in merito all'esecuzione dell'intervento in oggetto (modalità, tempo utile per l'ultimazione dei lavori, penali, termini di garanzia, ecc.);
- in data 23/10/2017 sono stati sottoscritti dall'impresa e dal RUP: il verbale di cantierabilità dalla Direzione Lavori e dall'Impresa ed il Verbale di Consegna lavori dell'intervento oggetto di appalto;
- durante i primi giorni di cantiere il Direttore dei Lavori e il R.U.P hanno dato luogo a più sopralluoghi sia in presenza congiunta sia in presenza autonoma al fine di consentire una celere soluzione dei quesiti legati alla realizzazione del sottofondo;
- in data 24/10/2017, con prot. n. 0108768, l'impresa Appaltatrice ha presentato istanza autorizzativa al subappalto a favore della ditta FRATELLI KAVACAJ S.r.l. – P.IVA 11269240013 per le attività inerenti demolizioni, intonaci e opere in c.a.; con comunicazione prot. n.

**Segue Determinazione n. 00000715 del 03/05/2018**

---

0119798|P del 21/11/2017 il R.U.P. interrompeva il tempo per l'autorizzazione del subappalto a causa del ritardo nel riscontro degli enti preposti al rilascio delle verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed il 01/12/2017, dopo l'esito positivo dei controlli e verifiche dei requisiti della ditta, con comunicazione prot. n. 0124487|P autorizzava il subappalto e la legittimità allo svolgimento presso il cantiere;

- in data 31/10/2017, con prot. n. 0111628|A, l'impresa Appaltatrice in merito all'appalto ha richiesto la dichiarazione di aliquota IVA da applicarsi; in data 14/11/2017, con prot. n. 0116932|P, la Stazione Appaltante ha comunicato che le opere costituenti oggetto dell'appalto sono assimilabili alla fattispecie prevista all'art.31, lettera d) della Legge 457/78, pertanto rientranti nell'ambito dell'aliquota agevolata pari al 10%;
- in data 03/11/2017 il Direttore dei Lavori ha disposto con l'ordine di servizio n.1 e allegato Verbale Nuovi Prezzi n.1, entrambi agli atti della S.C. Servizio Tecnico, la modifica della realizzazione per il sottofondo, costituito da cemento cellulare avente spessore medio 10 cm e successiva realizzazione di un massetto con spessore medio 8 cm;
- in data 17/11/2017, con prot. n. 0118569, l'impresa Appaltatrice ha comunicato e trasmesso il subcontratto stipulato con la ditta EDILNEW HOUSE S.r.l. – P.IVA 08445910014 per fornitura e posa in opera di massetto cellulare espanso;
- in data 23/11/2017, con prot. n. 0120876, l'impresa Appaltatrice ha comunicato e trasmesso il subcontratto stipulato con la ditta CONSORZIO B&B – P.IVA 02678130044 per il nolo a caldo di macchinari per sottofondi;
- in data 14/12/2017, con prot. n. 0129154, l'impresa Appaltatrice ha comunicato e trasmesso il subcontratto stipulato con la ditta MEI CONTROSOFFITTI DI SHEHU MANUSH - P.IVA 02963230046 per le attività inerenti la fornitura con posa in opera di pareti in cartongesso e controsoffitti;
- in data 27/12/2017, con prot. n. 0133487, l'impresa Appaltatrice ha presentato istanza autorizzativa al subappalto a favore della ditta IDROGAS S.A.S. DI GHIO LUCA & C. – P.IVA 02427810045 per le attività inerenti la realizzazione dell'impianto termico e dell'impianto idrico

**Segue Determinazione n. 00000715 del 03/05/2018**

---

- sanitario; con comunicazione prot. n. 0007458|P del 19/01/2018, il R.U.P. richiedeva copia del contratto di subappalto stipulato, ad integrazione documentazione istanza, con la conseguente interruzione del tempo per l'autorizzazione; il contratto è stato trasmesso alla Stazione appaltante, prot. n. 0008169|A del 22/01/2018; con comunicazione prot. n. 0012632|P il R.U.P. autorizzava il subappalto e la legittimità allo svolgimento presso il cantiere;
- in data 08/01/2018, con prot. n. 0001679, l'impresa Appaltatrice ha presentato istanza autorizzativa al subappalto a favore della ditta MERLINO S.N.C. di DAVIDE MERLINO – P.IVA 02350380040 per le attività inerenti la realizzazione dell'impianto elettrico; il 01/02/2018 prot. n. 0013337|A ha richiesto la rettifica dell'importo dei lavori relativi al subappalto; in data 06/02/2018, prot. n. 0015228|P il R.U.P. comunicava l'interruzione dei tempi per l'autorizzazione al subappalto a causa del ritardo nel riscontro degli enti preposti al rilascio delle verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016; con prot. n. 0017839|P del 13/02/2018 autorizzava il subappalto e la legittimità allo svolgimento presso il cantiere;
  - in data 15/01/2018 il Direttore dei Lavori, considerato che i lavori in cantiere non possono temporaneamente procedere, utilmente ed a regola d'arte a motivo di interferenze di natura tecnica, con Verbale di Sospensione Lavori n.1 agli atti della S.C. Servizio Tecnico sospende i lavori fino a nuovo ordine. A motivo della sospensione non sono previsti compensi o indennizzi all'esecutore;
  - in data 12/02/2018, il Direttore dei Lavori, constatata la cessazione delle cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere, con Verbale di Ripresa Lavori n.1 agli atti della S.C. Servizio Tecnico, stabilisce la ripresa dei lavori. Conseguentemente al periodo di sospensione intercorso di 28 giorni, si posticipa l'ultimazione dei lavori al **19/05/2018**;
  - in data 03/04/2018, con prot. n. 0039295|P, l'impresa Appaltatrice ha comunicato e trasmesso il subcontratto stipulato della ditta CONSORZIO B&B – P.IVA 02678130044 per le attività inerenti la fornitura con posa in opera di pavimento in PVC, pavimenti e rivestimenti in piastrelle;

**Segue Determinazione n. 00000715 del 03/05/2018**

---

- in data 09/04/2018, con prot. n. 0041176|P, l'impresa Appaltatrice ha comunicato e trasmesso il subcontratto stipulato della ditta BOTTASSO GUIDO – P.IVA 02113880047 per le attività inerenti la fornitura con posa in opera di porte interne in alluminio.

Considerato l'art 12 del capitolato speciale d'appalto, il quale prevede al raggiungimento di un corrispettivo economico di lavori eseguiti a regola d'arte pari a € 150.000,00 l'insorgenza del diritto alla formulazione di un S.A.L a favore dell'Appaltatore;

dalle rilevazioni contabili operate dal Direttore dei Lavori risulta alla data del 16/04/2018 che la soglia è stata superata (lavori e somministrazioni € 321.253,50 applicando il ribasso del 23,83% risultano € 244.698,79) e pertanto il medesimo D.L. ha dato luogo alla redazione delle scritture contabili che sono state sottoposte alla firma della società appaltatrice con invio di PEC prot. n. 0045981|P del 18/04/2018;

l'impresa Fantino Costruzioni S.p.A. ha firmato dette scritture contabili redatte dalla D.L. per lavorazioni e forniture a tutto il 16/04/2018 (libretto delle misure, sommario e registro di contabilità, S.A.L., ricevute con PEC prot. n. 0046113|A del 19/04/2018) senza sollevare eccezioni.

Visto inoltre:

- il D.U.R.C. n. prot. INAIL\_9626065 con scadenza validità al 15/06/2018, attestante l'assolvimento da parte della impresa Fantino Costruzioni S.p.A. degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile RISULTA REGOLARE;
- i vari D.U.R.C. attestanti l'assolvimento, da parte delle ditte subappaltatrici e subcontraenti, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile risultano TUTTI IN REGOLA;

in data 18/04/2018 il R.U.P. ha emesso il certificato di pagamento n.1 che riporta il credito pari a € 247.679,85 di cui € 2.981,06 per oneri sicurezza per rischi da interferenza, su cui è stata effettuare la ritenuta pari a 0,50% per infortuni (deduzione di € 1.238,40) e il recupero del 20%, calcolato sull'importo del S.A.L., dell'anticipazione contrattuale (vedi determinazione n.1927 del 24/11/2017 - importo recuperato € 49.535,97) in modo che il credito liquidabile

**Segue Determinazione n. 00000715 del 03/05/2018**

---

maturato a favore dell'appaltatore, arrotondato a 100 euro, risulta pari a € 196.900,00);

preso atto che tutta la documentazione a supporto di quanto riportato nella presente determinazione è presente agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

evidenziato che l'importo del certificato di pagamento sopra citato, pari a complessivi €. 196.900,00 al netto degli oneri fiscali, trova copertura nel conto 1.12.02.11 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2018.

Dato che si intende procedere all'immediato trasloco del Servizio del CSM alla consegna dei lavori da parte dell'Impresa ed i locali oggetto di intervento necessitano di rete di connessione e cablaggio e che inoltre, l'attuale convenzione Consip "Reti Locali 5" per l'acquisto del materiale di rete risulta scaduta e non è possibile attingere alla nuova convenzione "Reti Locali 6" ancora in fase di aggiudicazione, occorre quindi procedere all'acquisto delle apparecchiature essendo queste escluse dall'appalto in oggetto;

stimata la fornitura in oggetto, in complessivi presunti € 17.096,00;

rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto dei principi generali di cui agli art. 4, 29 e 30 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare il rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione, possono procedere per gli affidamenti di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e di importo inferiore a 40.000 € mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

atteso che la fornitura di cui trattasi sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs.50/2016 s.m.i. previa rispondenza ai requisiti indicati nelle lettera d'invito ed alla valutazione di congruità e idoneità dei prodotti proposti;

richiamata la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha introdotto l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni, di utilizzare, per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazioni telematiche messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A o CAT (centrali di acquisto territoriali) di riferimento;

visti i combinati art 37, comma 1 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 ove richiama la possibilità a procedere alle acquisizioni con strumenti di acquisto e di



**Segue Determinazione n. 00000715 del 03/05/2018**

negoiazione, anche telematici, messi a disposizione dalle centrali di committenza;

data la presenza sulla piattaforma telematica disponibile del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA sul il portale [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it) all'iniziativa "Beni" - Categoria merceologica "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" – sottocategoria merceologica "Prodotti di networking" - Prodotto: CPV 32422000-7 – Switch;

ritenuto pertanto di attivare la procedura di gara sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con RdO n.1901643, prot. A.S.L. CN1 n. 33615|P del 20/03/2018 con la quale sono state invitate a presentare offerta 8 ditte, sotto riportate, individuate dall'albo fornito pertinente del MEPA e quindi di non procedere ad affidamento diretto bensì l'applicazione prevista alla lettera b) del comma 2 dell'art. 36 del codice dei contratti che prevede procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati:

	<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>C.F.</b>	<b>P.IVA</b>	<b>COMUNE</b>	<b>REGIONE</b>
1	ALPITEL	01534430044	01534430044	NUCETTO(CN)	PIEMONTE
2	BT ITALIA S.P.A.	04952121004	04952121004	MILANO(MI)	LOMBARDIA
3	LUTECH SPA	02824320176	02824320176	MILANO(MI)	LOMBARDIA
4	MATICMIND S.P.A.	05032840968	05032840968	VIMODRONE(MI)	LOMBARDIA
5	NEXT-ERA PRIME S.P.A.	08381910150	08381910150	POMEZIA(RM)	LAZIO
6	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	MILANO(MI)	LOMBARDIA
7	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL	04599340967	04599340967	POMEZIA(RM)	LAZIO
8	VEM SISTEMI SPA	01803850401	01803850401	FORLÌ(FC)	EMILIA ROMAGNA

preso atto che entro i termini di scadenza previsti, 05/04/2018 ore 16:00, è pervenuta telematicamente la sola proposta economica della ditta TELECOM ITALIA SPA il cui prezzo viene sinteticamente evidenziato nel prospetto sotto riportato

n° offerta	Ditta	Prezzo offerto
4495175	TELECOM ITALIA SPA	€ 16.932,65

verificati i prezzi, che si ritengono congrui e precisato che la ditta ha presentato tutta la documentazione richiesta nella procedura di gara;



**Segue Determinazione n. 00000715 del 03/05/2018**

---

preso atto che, a seguito della verifica sulla regolarità contributiva tramite il servizio "DURC On Line", la ditta aggiudicataria risulta in regola con i pagamenti contributivi INAIL ed INPS come da documentazione conservata agli atti;

rilevato che con prot. n. 0040862|P del 06/04/2018 è stato stipulato tramite MEPA il contratto di importo di € 16.932,65= I.V.A. 22% esclusa, con la ditta TELECOM ITALIA SPA;

dato atto che non sono state rilevate situazioni di incompatibilità, né le situazioni ostative previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013, né altre situazioni di potenziale conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione ai sensi del vigente Codici di Comportamento.

Ai sensi dell'art. 99 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in merito alla documentazione, la stessa è agli atti del Servizio Tecnico sede di Cuneo.

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

- di approvare il S.A.L. n.1, redatto dalla Direzione Lavori dell'importo netto pari a € 247.679,85= di cui € 2.981,06 per oneri sicurezza per rischi da interferenza, quale corrispettivo delle lavorazioni regolarmente eseguite alla data del 16/04/2018 dall'impresa Fantino Costruzioni S.p.A., appaltatrice dei lavori di completamento locali per il trasferimento sede centro salute mentale, centro diurno del Presidio Ospedaliero Regina Montis Regalis di Mondovì;
- di approvare il Certificato di Pagamento n.1 emesso in data 18/04/2018 riportante un importo netto di € 196.900,00=, oneri della sicurezza compresi ritenute per infortuni detratte pari ad € 1.238,40= (svincolabili e liquidabili dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione), e recupero del 20%, calcolato sull'importo del S.A.L., dell'anticipazione contrattuale (vedi determinazione n.1927 del 24/11/2017 - importo recuperato € 49.535,97) oltre all'IVA 10% pari ad €. 19.690,00= per un totale complessivo di €. 216.590,00= che dovrà essere liquidato alla impresa FANTINO COSTRUZIONI S.p.A, Via Roma n.37 - 12100 CUNEO (CN), C.F. e P.IVA 00293940045 entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura;
- di dare atto che la liquidazione dell'importo sopra esposto, pari a complessivi € 216.590,00 (OP2016/4) trova copertura nel conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale per l'anno in corso e rientra nell'ambito delle somme

**Segue Determinazione n. 00000715 del 03/05/2018**

già impegnate con i precedenti atti amministrativi afferenti l'intervento in oggetto (COSD 1120214/IMM/MAN\DET17-1335 e DET17-1469);

- di aggiudicare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., mediante ricorso al mercato elettronico della PA, la fornitura di switch Cisco da installare presso i locali di nuova realizzazione destinati a C.S.M. dell'ospedale di Mondovì dell'A.S.L. CN1 - CIG: ZDD22A3873 - CUP: I93GI4000670005 per un importo di € 16.932,65= I.V.A. 22% esclusa alla ditta TELECOM ITALIA SPA;
- di dare atto che la liquidazione dell'importo sopra esposto, pari a complessivi € 20.657,83= (OP2016/4) troverà copertura nel conto 1.12.02.14 (Codice articolo 20100122) del Bilancio Aziendale per l'anno in corso e rientra nell'ambito delle somme a disposizione già impegnate con i precedenti atti amministrativi afferenti l'intervento in oggetto (COSD 1120214/IMM/MAN\DET17-1335 e DET17-1469);

Anno competenza	Nome del Budget	Codice Interno Amm.ne	Conto	Descrizione conto	Importo
2018	IMM	OP2016/4	1.12.02.14	Immobilizzazioni in corso fabbricati indisponibili	€ 20.657,83=

- Di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D. L.vo n. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere alla liquidazione dell'importo esposto nel certificato di pagamento n.1 entro 30 gg dalla data di ricevimento fattura.

**IL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO**

**TECNICO**

o suo sostituto  
 Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0000715 del 03/05/2018

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **03/05/2018**

*Il Funzionario incaricato*  
*S.C. Affari Generali e Controlli Interni*  
*BARBARA MORISI*

**ATTO DIVENUTO ESECUTIVO**

il

**ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

il **03/05/2018**

*Il Funzionario incaricato*  
*S.C. Affari Generali e Controlli Interni*  
*BARBARA MORISI*

**INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE**

In data  
con nota protocollo n.

**INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

In data  
con nota protocollo n.

**INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE**

con nota protocollo n.  
del  
ricevuta dalla Regione Piemonte  
il

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE**

con nota protocollo n.  
del

notificata il  
*CHIARIMENTI FORNITI*

il

**ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE**

con D.G.R. n.

del

notificata il

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da ....., composta da n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) fogli/ facciate

Cuneo, il \_\_\_\_\_

**Il Funzionario incaricato**  
\_\_\_\_\_