



## XII COMUNITA' MONTANA "MONTI ERNICI"

Viale della Repubblica n° 64 - 03029 VEROLI (FR)  
(Tel. 0775.239021 - 0775.235216 - Fax: 0775.235218) (C.F.: 80007150602)  
(sito internet: [www.cm12ernici.it](http://www.cm12ernici.it) - e-mail: [raponi@cm12ernici.it](mailto:raponi@cm12ernici.it))  
*Servizio Programmazione ed Opere*

## UFFICIO TECNICO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED OPERE

### DETERMINAZIONE N° 62 DEL 22 DICEMBRE 2025

=====

**OGGETTO:**  
**PUNTI INFORMAZIONE TURISTICA: AFFIDAMENTO GESTIONE  
FUNZIONAMENTO MAXI-SCHERMI O ALL'OPERATORE ECONOMICO ITALY  
OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE.**

=====

L'anno duemilaventicinque il ventidue (22) del mese di DICEMBRE,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le Deliberate della Giunta della XII Comunità Montana n° 64 del 28/12/2020, (con la quale, tra l'altro, veniva nominato il Geom. Giuseppe Raponi Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere), 2 in data 12/1/2022 e 2 in data 10/1/2023 (con le quali, tra l'altro, il Geom. Giuseppe Raponi veniva confermato Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 5 del 2/3/2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, venire deliberato di:

- 1) Adottare l'Aggiornamento al Piano Socio – Economico;
- 2) Approvare l'integrazione della Scheda relativa alla "Strada delle Nevi e delle risorse ambientali";
- 3) Approvare la Bozza del nuovo Logo (stemma) della XII Comunità Montana con l'introduzione delle chiavi pontificie;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n° 91 in data 11/6/2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva preso atto dell'avvenuta approvazione del Piano Socio Economico;

VISTO il Piano Socio- Economico della XII Comunità Montana di Veroli;

VISTA la Delibera della XII C. Montana, in base quanto sopra esposto, ha titolo a disporre delle aree dove si realizzerà l' Intervento, per una durata pari ad almeno 7 anni, a partire dalla data di presentazione della Domanda;

- RIAPPROVARE il Progetto, nel suo complesso, riguardante la "REALIZZAZIONE DI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA", del costo complessivo di € 180.000,00 (di cui € 177.671,19 a carico del finanziamento PSR, ed € 2.328,81, a carico della XII C. Montana), il Quadro Economico ed il Quadro Finanziario (esplicito in premessa), con approvazione del Verbale di Valutazione Progetto del 18/12/2021;

- PRENDERE ATTO di APPROVARE il Verbale di Valutazione Progetto del 18/12/2021;

- DARE ATTO che, per gli interventi previsti nei progetti, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;

- DARE ATTO che, per gli interventi finanziati, non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;

- DARE ATTO che il progetto in argomento, è stato incluso nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e 2021-2023, approvati con Delibere del Consiglio Comunitario n° 8 in data 19/12/2019 e 6 in data 28/12/2020;

- DARE ATTO che, i Comuni di Alatri, Torre Cajetan e Fiuggi le Delibere di Giunta richiamate in premessa, hanno: a) Approvato il Progetto in argomento; b) Dichiarato la Proprietà delle Aree interessate; c) dato la immediata Disponibilità delle suddette Aree a favore della XII C. Montana; c) Dato Atto che l'approvazione del Progetto, con Delibera di Giunta, equivale a Concessione Edilizia o Permessi o Costruire;

- DARE ATTO che, riguardo ai lavori di posizionamento del Maxi-schermo, in Comune di Piglio, tutte le autorizzazioni, nulla-osta, pareri, ecc., erano stati acquisiti a seguito della Conferenza dei Servizi (ex art.14-quater, legge n. 241/1990), conclusasi con l'approvazione dell'esito favorevole (giusta Determinazione del Servizio Pubblico), con Delibera della XII C. Montana n° 26 in data 06/06/2020;

- DARE ATTO che, in base quanto sopra esposto, il Progetto Esecutivo riguardante la "REALIZZAZIONE DI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA", del costo complessivo di € 180.000,00 (di cui € 177.671,19 a carico del finanziamento PSR, ed € 2.328,81, a carico della XII C. Montana), è, pertanto, immediatamente canterrabile;

- DARE ATTO che la XII Comunità Montana, in base quanto sopra esposto, ha titolo a disporre delle aree dove si realizzerà l' Intervento, per una durata pari ad almeno 7 anni, a partire dalla data di presentazione della Domanda;

- DARE ATTO che la XII Comunità Montana non si trova in stato di dissesto finanziario;

- DARE ATTO che si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;

- DARE ATTO che gli interventi di cui al Progetto di che trattasi non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;

- DARE mandato al Commissario della XII C.M. di avanzare domanda di finanziamento per la realizzazione dell'opera sopra menzionata, presso la Coldiretti di Anagni (Impresa Verde Lazio srl), in quanto già Organismo delegato da tempo;

- DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D. L.vo n° 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento, per l'opera in argomento, è il Geom. Giuseppe Raponi, Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;

- DARE ATTO che tutti gli ulteriori adempimenti, a riguardo, saranno adottati dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;

VISTA il Provvedimento di Concessione del Contributo (n° 19.2.1.7.5.1-GALES-14-17/02/2022 DEL 17/02/2022), dal quale, tra l'altro, si rileva:

- Costo Totale Investimento Ammesso: € 177.671,19;

- Costo Totale Concesso: € 177.671,19;

- Termine Utile per trasmissione di accettazione del Provvedimento di Concessione: 15 giorni dalla data di Notifica;

- Termine Utile per Consegnare Lavori: 3 mesi dalla trasmissione di accettazione del Provvedimento di Concessione;

- Termine Utile per Ultimazione Lavori: 8 mesi dal Verbale di Consegnare Lavori;

- Termine Utile per Completemeneto Investimento: Comunicazione al GAL entro 10 giorni dal Verbale Ultimazione Lavori;

- Termine Utile per Presentazione, al GAL, Rendicontazione e Domanda Pagamento SALDO: 10 giorni dalla data di Comunicazione Completemeneto Intervento;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n° 9 in data 18/2/2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- PRENDERE ATTO E RECEPIRE il Provvedimento di Concessione del Contributo del GAL ERNICI/SIMBRUNI, n° 19.2.1.7.5.1-GALES-14-17/02/2022 del 17/02/2022;

- RIAPPRAVVARIE il Progetto Esecutivo, riguardante la "REALIZZAZIONE DI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA", ed il relativo Quadro Tecnico economico, esplicitato in premessa, dell'importo complessivo di € 177.671,19;

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Verbale di Valutazione Progetto del 18/12/2021;

- DARE mandato al Commissario della XII C.M. di presentare la Concessione del contributo in parola corredato della relativa "Attestazione di Ricevuta ed Accettazione Senza Riserve";

- RESE IBBR del Geom. Giuseppe Raponi, denso Provvedimento di concessione regolarmente sottoscritto dal Commissario della XII C.M.;

- DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D. L.vo n° 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento, per l'opera in argomento, è il Geom. Giuseppe Raponi, Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui Capitoli nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020, del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 18 in data 03/03/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Dispositivo;

2) DI DARE ATTO della necessità di procedere alla "REALIZZAZIONE DI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA NEI COMUNI DI ALATRI, FIUGGI, PIGLIO E TORRE CAJETANI";

-PRENDERE ATTO del Provvedimento di Concessione del Contributo del GAL ERNICO/SIMBRUINI, n° 19.2.17.5.1-GALES-14-17/02/2022 del 17/02/2022;

-PRENDERE ATTO dell' Approvazione del Progetto Esecutivo in parola e del relativo Quadro Tecnico-Economico, dell'importo complessivo di € 180.000,00, esplicitato in premessa (giusta Delibera di Giunta n° 9 del 18/2/2022);

- INDICARE, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modif. ed integr., gli elementi e le procedure per l'affidamento del contratto;

- DARE CORSO alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);

-DARE ATTO che, con proprio successivo provvedimento, verranno approvati lo Schema di Bando di Gara Appalto, seguendo il criterio del "MINOR PREZZO", rispetto all'importo complessivo dei lavori in appalto, fissato in € 140.740,00, e gli altri Atti a corredo dello stesso;

-DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR LAZIO, nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 31 in data 22/03/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato:

-Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Dispositivo;

-INDICARE, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modif. ed integr., gli elementi e le procedure per l'affidamento del contratto AGGIORNATI, rispetto a quelli approvati con la precedente propria Determinazione n° 18/2022;

- DARE CORSO alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);

-PRENDERE ATTO ED APPROVARE lo Schema di Bando di Gara allegato, seguendo il criterio dell'"OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA", per l'importo complessivo dei lavori in appalto, fissato in € 140.740,00, e gli altri Atti a corredo dello stesso;

-DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR LAZIO, nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 40 in data 21/04/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato:

-DARE ATTO che, entro la data prevista per la presentazione delle Offerte (21/04/2022), di cui al Bando di Gara Appalto n° 645 del 01/04/2022, è pervenuta una sola Offerta;

-DARE ATTO che, in base all'art. 14 del Disciplinare di Gara del 22/03/2022 ed alle considerazioni esplicative in premessa, la Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere e da un Componente, in qualità di testimone. Professionista Collaboratore esterno che da anni partecipa alla Gara espletata da questa C. Montana (Ing. Giancarlo Fernando Tadee);

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTO I Verbale di Gara del 21/4/2022, dal quale, tra l'altro, si evince che:

-la Ditta risultata Prima Classificata (Cavalo Costruzioni srl, con Sede in EBOLI), ha raggiunto il Punteggio di 71 su 100, di cui 31 per l'Offerta Tecnica (risultata di qualità "Buono"), e 40 per l'Offerta Economica (avendo Offerto il prezzo di € 91.140,11 pari al 30 % di ribasso sull'importo posto a Base di Gara (€ 130.200,15) + Oneri Sicurezza;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 40 in data 21/04/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato:

-PRENDERE ATTO dell'allegero Verbale di Gara del 21/11/2021, allocata al Protocollo della XII C. M. con il n° 769 pari data, dal quale, tra l'altro, si evince che il Concorrente 1° classificato risulta essere la Ditta "CAVALLO COSTRUZIONI srls" di EBOLI (SA), che ha offerto il ribasso del 30 %, corrispondente al prezzo di € 91.140,11 (al netto del ribasso sull'importo posto a base d'Asta di € 130.200,15) + Oneri di Sicurezza (€ 10.539,85);

-PLURISSIME sono le dichiarazioni di Ditta Cavalo di volersi avvalere della Ditta Auxiliaria "COMI SRL", con Sede in SALERNO – (C.F. e P. IVA: 06053400658);

-RICHIEDERE l'atto Studio Ingegneria Maggi il progetto di notula per la liquidazione delle spese relative alle attività di Progettazione e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;

-RICHIEDERE allo Studio Ingegneria Maggi la disponibilità ad assumere gli incarichi relativi allo svolgimento delle attività di Direzione e Contabilità Lavori, nonché di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, e, in caso affermativo, la relativa parcella preventiva;

-DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti conseguenziali;

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

RILEVATO CHE, l'Impresa "CAVALLO COSTRUZIONI SRLS", in sede di Gara, ha, altresì, presentato:

- Dichiarazione Collaborazione Esterna (Allegato "H" al Disciplinare), con la quale, tra l'altro, dichiarava di volersi avvalere, per la fornitura dei 5 Maxi-Schemi (completi di controller e software di gestione, sensore automatico di luminosità, router (Sin Card Esclusa) e Kit ricambi, escluso montaggio, struttura, ecc., della Ditta/Azienda "EURO DISPLAY", con Sede on AVIGLIANA (TO) – (C.F. e P. IVA: 062279920018);
- b) Dichiarazione della Ditta Cavallo di volersi avvalere della Ditta Auxiliaria "COMI SRL", con Sede in SALERNO – (C.F. e P. IVA: 06053400658);
- c) Dichiarazione di Avvalimento Ditta Auxiliaria (Allegato "G" al Disciplinare), con la quale, tra l'altro, la Ditta Auxiliaria "COMI SRL", con Sede in EBOLI (SA) – (C.F. e P. IVA: 06053400658), si obbligava, nei confronti della Ditta Cavallo e dell'Ente Appaltante, a fornire i propri requisiti per tutta la durata dell'appalto;
- d) Il Contratto di Avvalimento sottoscritto, in data 15/4/2022, dalle Ditte "CAVALLO COSTRUZIONI SRLS" e "COMI SRL";

VISTO il Verbale di Permanenza delle Condizioni che consentano la immediata esecuzione dei Lavori, sottoscritta dalla Ditta CAVALLO COSTRUZIONI SRLS, in data 27/4/2022;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 45 in data 27/04/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato:

- -APPROVARE il Verbale di Gara del 21/11/2021, allocata al Protocollo della XII C. M. con il n° 769 pari data, dal quale, tra l'altro, si evince che il Concorrente 1° classificato risulta essere la Ditta "CAVALLO COSTRUZIONI srls" di EBOLI (SA), che ha offerto il ribasso del 30 %, corrispondente al prezzo di € 91.140,11 (al netto del ribasso sull'importo posto a base d'Asta di € 130.200,15) + Oneri di Sicurezza (€ 10.539,85); e la Documentazione presentata dalla Ditta Cavallo in Sede di Gara (Dichiarazione Avvalimento Ditta Auxiliaria e relativo Contratto con Ditta "COMI SRL" di Salerno- DichiaraCollaborazione Esterna Ditta "EURO DISPLAY" di Avigliana);

-PRENDERE ATTO della documentazione presentata dalla Ditta Cavallo Costruzioni srls di Eboli (SA);

-PRENDERE ATTO del Verbale Permanenza delle Condizioni che consentano la immediata esecuzione dei Lavori in argomento del 27/4/2022;

- AFFIDARE i Lavori in argomento alla Ditta Cavallo Costruzioni srls di Eboli (SA);

- APPROVARE il progetto di notula, esplicitato in premessa, presentato dallo Studio Ingegneria Maggi di Fiuggi, relativamente alle attività di Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione (pari, complessivamente, ad € 9.672,06 IVA compresa);

-PRENDERE ATTO della disponibilità dello Studio Ingegneria Maggi di Fiuggi ad assumere gli incarichi professionali per la Direzione e Contabilità Lavori, nonché per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

-APPROVARE la Parcella preventiva, esplicitata in premessa, presentata dallo Studio Ingegneria Maggi di Fiuggi per lo svolgimento delle attività inerenti la Direzione e Contabilità Lavori, nonché il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione pari, complessivamente, ad € 10.132,64 IVA compresa;

-CONFERIRE allo Studio Ingegneria Maggi di Fiuggi, (incarichi professionali relativi alla Direzione e Contabilità Lavori, nonché al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione);

-APPROVARE gli allegati Schemi del Contratto (da stipularsi con l'Impresa esecutrice dei Lavori), della Convenzione (da sottoscriversi con il Progettista e Direttore dei Lavori), dell'Avviso Pubblico di avvenuta aggiudicazione, e dell'Avviso Pubblico di affidamento Direzione Lavori, da pubblicarsi agli Albi Pretori dei Comuni interessati e della XII C.M.;

-DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti conseguenziali;

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

**VISTO il Verbale di Consegna Lavori del 4/5/2022 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 877):**

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 49 in data 04/05/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato:

-PRENDERE ATTO dell'avvenuta Consegnza dei Lavori (giusta Verbale Consegnza Lavori del 4/5/2022);

-PRENDERE ATTO ED APPROVARE la Richiesta della Ditta Subappaltatrice, di alcuni lavori (lavori di scavo e posa in opera corrugati) alla Ditta Gruppo Magliocchetti snc di Anagni;

- RICHIEDERE alla Ditta (Appaltatrice e Subappaltatrice) relativo Contratto, da prodursi prima dell'inizio dei lavori;

- COMUNICARE al GAL ERNICO/SIMBRUINI di Vico Nel Lazio, l'Avvenuta Consegnza dei Lavori di che trattasi;

-DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti conseguenziali;

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la propria Delibera di Giunta n° 27 in data 17/05/2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Quadro Tecnico Economico "POST-GARA", esplicitato in premessa, riguardante la "REALIZZAZIONE DI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA", dell'importo Complessivo di € 177.671,19, di cui € 134.705,15 per Realizzazione Opera, a seguito della Gara di Appalto, ed € 42.966,04 per Economici creata si a seguito dell'esperimento della Gara stessa;

- COMUNICARE il presente Atto al Gal Ernici- Simbruni;

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario.

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 77 in data 18/06/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato:

-PRENDERE ATTO delle necessità di concedere una proroga dei termini utili per la ultimazione Lavori per le motivazioni espresse in Premessa;

- PROROGARE di 60 Giorni il Termine Utile per la Ultimazione Lavori;

- DARE ATTO che il Nuovo Termine Utile è fissato, pertanto, per il giorno 8 OTTOBRE 2022;

- DARE COMUNICAZIONE della Proroga Concessa alla Ditta Appaltatrice, alla Direzione Lavori ed al GAL;

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la comunicazione della Direzione Lavori (Studio Ingegneria Maggi) in data 29/8/2022 (allocata al Protocollo della XII C. Montana con il n° 1580 stessa data), con la quale veniva fatto presente che non è stato raggiunto l'importo minimo (€ 50.000,00) per l'emissione del I<sup>o</sup> SAL, e che sono, comunque stati eseguiti lavori per € 43.000,00

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 96 in data 29/08/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato:

-PRENDERE ATTO della Comunicazione della Direzione Lavori e della Richiesta di Liquidazione di un Primo Acconto sul I<sup>o</sup> SAL della Ditta Appaltatrice "CAVALLO COSTRUZIONI SRLS" pervenute in data odierna ed esplicitate in premessa;

-APPROVARE la Richiesta, della Ditta Cavallo in data 29/8/2022, di un Primo Acconto di € 42.000,00 + IVA, anche per il pagamento delle Dette Subappaltatrici "Gruppo Magliocchetti srl" (per € 3.500,00) e "Art Tech srl" (per € 36.000,00);

- LIQUIDARE il Primo Acconto al I<sup>o</sup> SAL, a favore della Ditta Appaltatrice "CAVALLO COSTRUZIONI SRLS di EBOLI" di € 42.000,00 + IVA al 10%, tenendo conto della Delega di Pagamento a favore delle Ditta "GRUPPO MAGLIOCCHETTI SRL di Anagni" (Ditta esecutrice dei lavori di realizzazione opera) di € 3.500,00, e "ART TECH SRL di Villar Dora (Ditta fornitrice Maxi-Schemi) di € 36.000,00, previa presentazione di relative Fatturazioni;

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 99 in data 24/09/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato:

- DARE ATTO CHE Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli Atti relativi allo Stato Avanzamento dei Lavori N° 1 BIS a tutto il 22/09/2022, presentato dalla Direzione Lavori (Studio Ingegneria Maggi), (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 1696 del 23/09/2022) riguardante le Compensazioni dei Prezzi relativi al I<sup>o</sup> SAL (da riconoscersi nella misura del 90%), a firma del D.L. Studio Ingegneria Maggi di Fiuggi, ed effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e della Legge 91/2022, dai quali si evince che l'importo lavori eseguiti ammontano ad € 108.307,02 (al lordo del ribasso), mentre i Costi sulla Sicurezza ammontano ad € 4.755,83 (Totale € 113.062,85). L'importo del I<sup>o</sup> SAL BIS ammonta ad € 80.570,74, di cui € 75.814,91 per lavori al netto del ribasso del 30% di € 108.307,02, € 4.755,83 per Oneri Sicurezza, oltre l'IVA, e che l'importo complessivo da liquidare, desunto dal Certificato di Pagamento n° 1 BIS, ammonta ad € 12.235,71 + IVA, al netto delle detrazioni del 10% sull'importo di € 13.663,56 (Art. 26 - 1<sup>o</sup> c. DL 50/2022 e L. 91/2022), delle Ritenute di Legge (pari al 0,5% = € 61,49) e del I<sup>o</sup> SAL già liquidato di € 6.69.907,18 (€ 42.000,00 + € 24.907,18);

-DARE ATTO CHE le Liquidazioni delle Compensazioni di cui all'art. 26 del DL 50/2022, convertito con Legge 91/2022, possono avvenire utilizzando il 50% degli Imprevisti (del Quadro Tecnico Economico), i ribassi d'asta, somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti collaudi o emessi certificati di regolare esecuzione, ovvero accedendo al Fondo di cui all'art. 7 – comma 1- del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020;

- DARE ATTO CHE, nel caso specifico, il QTE presenta l' importo per imprevisti pari ad € 0,00 ed il Ribasso d'Asta è già stato stralcio dal Finanziamento, in quanto trattasi di Finanziamento GAL, soggetto alle Disposizioni del PSR;

- DARE ATTO CHE, è indispensabile richiedere alla Gal Ernici/Simbruni, la possibilità di adeguare e/o aggiornare il QTE POST-GARA alle intervenute esigenze di reperire risorse per il pagamento delle Compensazioni dei prezzi relativi al I<sup>o</sup> SAL;

- DARE ATTO CHE, nel caso in cui il GAL Ernici/Simbruni comunichi la impossibilità di adeguare e/o aggiornare il QTE POST-GARA alle intervenute esigenze di reperire risorse per il pagamento delle Compensazioni dei prezzi relativi al I<sup>o</sup> SAL, si procederà a presentare apposita Istanza al Ministero Infrastrutture sulla piattaforma <https://adeguamentoprezziprimar2fa.miti.gov.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000;

- DARE ATTO CHE, al momento non vi è la copertura finanziaria per la liquidazione delle Compensazioni dei Prezzi di chi tratta, per le motivazioni sopra esposte;

- PROROGARE di ulteriori 60 Giorni il Termine Utile per la Ultimazione Lavori (07/12/2022);

- DARE ATTO CHE, con proprio successivo Provvedimento, sarà disposta la Liquidazione delle Compensazioni Prezzi, a favore della Ditta Cavallo, una volta resisi disponibili le relative risorse occorrenti;

**VISTO il Verbale Ultimazione Lavori del 5/4/2023 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 494 pari data);**

VISTO il Certificato Regolare Esecuzione del 10/5/2023 presentato, dalla Direzione dei Lavori (Studio Ingegneria MAGGI) in data 12/05/2023, alla XII C. Montana (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 657 del 12/05/2023), dal quale si evince, tra l'altro, che i Lavori sono stati Regolarmente Eseguiti e si può procedere alla liquidazione del "Saldo", pari ad € 508,40 + IVA;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 41 in data 12/05/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato:

- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli Atti relativi allo Stato Finale dei Lavori ed al Certificato Regolare Esecuzione esplicitati in premessa;

- RICHIEDERE all'Impresa ed allo Studio Professionale la emissione delle Fatturazioni "A SALDO" per i lavori eseguiti e per lo svolgimento delle attività professionali svolte;

- PROCEDERE alle liquidazioni "A SALDO", riguardanti Lavori, Attività Professionali, Incentivazioni e quant'altro, al fine di procedere alla chiusura dell'Intervento ed alla Rendicontazione Finale dell'Intervento stesso;

- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n° 23 in data 25/5/2023, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- PRENDERE ATTO dell'Approvazione dello Stato Finale Lavori e del Certificato Regolare Esecuzione, con Determinazione, del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente, n° 41 in data 12/5/2023;

- DARE ATTO delle maggiori spese sostenute dovute principalmente all'applicazione dell'IVA del 22%, anziché del 10%, come previsto in Progetto e nel Provvedimento di Concessione Aiuti n° 19.2.1.7.5.1-GALLES-14-17/02/2022 del 17/2/2022;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Quadro Riepilogativo delle Spese Sostenute, redatto in data 23/05/2023, dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Quadro Tecnico-Economico Finale – raffrontato con quelli Iniziale e Post-Gara, redatto in data 23/05/2023, dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;
- DARE ATTO del costo complessivo dell'Intervento pari ad € 148.317,53, di cui € 134.207,19 a carico del finanziamento concesso, ed € 14.110,34 a carico della XII C. Montana;
- DARE ATTO delle Economie avutesi (€ 43.464,00), e delle somme da richiedere al GAL ERNICI-SIMBRUINI, pari ad € 134.207,19;
- PRESENTARE, al Gal Ernici-Simbruini, la Rendicontazione Finale e di richiedere l'accreditto della somma complessiva di € 134.207,19;
- DARE ATTO che tutti gli ulteriori adempimenti a riguardo saranno adottati dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui Capitoli nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 (per € 134.207,19) e 4700 RR.PP. (per € 14.110,34), del corrente Esercizio Finanziario.

VISTO il Preventivo/Offerta della Ditta CICCARELLI SRL di Fiuggi, del 7/7/2023, allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 949 pari data, , formulato nel modo seguente:

- configurazione da remoto: € 75,00 l'ora;
- assistenza tecnica sul posto incluso Tecnico e mezzo di trasporto: € 85,00 l'ora;
- assistenza e spazio gestione cloud a singolo lewall: € 650,00 l'anno;
- inserimento spazi pubblicitari, video e grafica, senza limiti di file da inserire: € 7.500,00;i

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 53 in data 08/07/2023, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta della Ditta CST- CICCARELLI di Fiuggi per l'attivazione e gestione temporanea dei 5 Maxi-Schermi, esplicitato in premessa;
- COMUNICARE alla Ditta CST- CICCARELLI di Fiuggi l'approvazione del Preventivo/Offerta, richiedendo di procedere nell'acquisizione delle informazioni per la predisposizione di un data base e nell'attivazione dei 5 Maxi-Schermi;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario

RILEVATO CHE:

- occorre confermare l'affidamento della Gestione dei Punti Informativi Turistici (N° 5 Maxi-Schermi), alla Ditta CICCARELLI SRL di Fiuggi per gli anni 2025, 2026 e 2027;
- occorre rinnovare le carte SIM dei 5 Maxi-Schermi, necessarie per la loro gestione, affidando dette ricariche alla Ditta CHIRIGIO' SRL di Fiuggi, per gli anni 2025, 2026 e 2027;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 42 in data 22/07/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- CONFIRMARE, per gli anni 2025, 2026 e 2027, l'affidamento del Servizio di Attivazione e Gestione dei Punti di Informazione Turistica del Territorio Comunitario (N° 5 MAXI-SCHERMI), alla Ditta CST- CICCARELLI di Fiuggi (importo di € 3.750,00 + IVA annuo);
- CONFIRMARE, per gli anni 2025, 2026 e 2027, l'incarico per la ricarica n° 5 Carte SIM, necessarie per la gestione dei 5 Maxi-Schermi, alla Ditta CHIRIGIO' SRL di Fiuggi per la spesa presuntiva di € 600,00 l'anno;
- COMUNICARE, alle Ditte Ciccarelli srl e Chirigio di Fiuggi, quanto disposto dalla presente Determinazione;
- ACQUISIRE i relativi CIG;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sul CAPITOLO n° 4700 RR.PP., del corrente Esercizio Finanziario

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n° 29 in data 20/10/2025, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- DARE ATTO dell'impossibilità, da parte della XII C. Montana, di mantenere attivi i 5 Maxi-Schermi realizzati con il contributo del GAL ERNICI-SIMBRUINI, nell'ambito del Programma Sviluppo Rurale 2014/2020, per intervenuta mancanza di copertura finanziaria;
- DARE ATTO della necessità di affidare la Gestione dei 5 Maxi-Schermi, ad un Operatore Economico che provveda a tutte le spese a riguardo, proponendo, anche, un canone a favore della Comunità Montana, consentendo, nel contempo, il passaggio di brevi messaggi pubblicitari compatibilmente con i fini istituzionali dell'Opera;
- DARE ATTO della necessità di ridurre il numero delle ore di accensione dei Maxi-Schermi, nel corso della giornata;
- DARE ATTO che tutti gli ulteriori adempimenti a riguardo saranno adottati dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- occorre procedere alla scelta dell'Operatore Economico cui affidare la Gestione, in Concessione, dei 5 Maxi-Schermi, che dovrà provvedere ad assumere tutti gli oneri, spese, manutenzioni, ecc., mediate "Affidamento Diretto", ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n° 31/3/2023 n° 36 – comma "1" lett. "b", previa Gara Ufficiosa, cui invitare almeno tre Operatori Economici del settore che mostrano interesse;
- occorre, preliminarmente, procedere alla raccolta delle manifestazioni di interesse, da parte di Operatori Economici del settore;
- occorre, altresì, rimodulare la precedente propria Determinazione n° 42/2025, limitando l'Affidamento della Gestione dei Punti di Informazione Turistica del Territorio Comunitario (N° 5 MAXI-SCHERMI), alla Ditta CST- CICCARELLI di Fiuggi, e l'acquisto delle Carte SIM al solo 2025, in quanto, salvo imprevisti, le spese, per l'anno 2026 e seguenti, saranno a carico dell'Operatore Economico prescelto;

VISTI gli Schemi, allegati, di Avviso Pubblico e della Manifestazione di Interesse (Allegati nn° 1 e 2);

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 56 in data 27/10/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- DARE ATTO dell'impossibilità, da parte della XII C. Montana, di mantenere attivi i 5 Maxi-Schermi realizzati con il contributo del GAL ERNICI-SIMBRUINI, nell'ambito del Programma Sviluppo Rurale 2014/2020, per intervenuta mancanza di copertura finanziaria;
- DARE ATTO della necessità di affidare la Gestione dei 5 Maxi-Schermi, ad un Operatore Economico che provveda a tutte le spese a riguardo, proponendo, anche, un canone a favore della Comunità Montana, consentendo, nel contempo, il passaggio di brevi messaggi pubblicitari compatibilmente con i fini istituzionali dell'Opera;
- PROCEDERE nella individuazione dell'Operatore Economico, cui affidare la Gestione dei Maxi-Schermi, attivando la procedura volta alla raccolta di manifestazioni di interesse, per poi procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n° 31/3/2023 n° 36 – comma "1" lett. "b", previa Gara Ufficiosa, cui invitare almeno tre Operatori Economici del settore che hanno mostrano interesse;
- APPROVARE gli allegati Schemi di Avviso Pubblico di Manifestazione Interesse;
- RETTIFICARE, come in effetti rettifica, il Dispositivo della precedente propria Determinazione n° 42/2025, nel modo seguente:

- |   |
|---|
| 1) DI CONFIRMARE, per l'anno 2025, l'affidamento del Servizio di Attivazione e Gestione dei Punti di Informazione Turistica del Territorio Comunitario (N° 5 MAXI-SCHERMI), alla Ditta CST- CICCARELLI di Fiuggi (importo di € 3.750,00 + IVA); |
| 2) DI CONFIRMARE, per l'anno 2025, l'incarico per la ricarica n° 5 Carte SIM, necessarie per la gestione dei 5 Maxi-Schermi, alla Ditta CHIRIGIO' SRL di Fiuggi per la spesa presuntiva di € 600,00;  |

- COMUNICARE, alle Ditte Ciccarelli srl e Chirigio di Fiuggi, quanto disposto dalla presente Determinazione;

- RIDURRE sensibilmente, il numero delle ore di accensione dei Maxi-Schermi, nel corso della giornata (mattina: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 – pomeriggio: dalle ore 17,00 alle ore 19,00);

VISTI:

- l'Avviso Pubblico n° 1257 del 29/10/2025 (Servizio Programmazione ed Opere), pubblicato agli 'Albi Pretori della XII Comunità Montana e dei Comuni di Alatri, Fiuggi, Piglio e Torre Cajetani, dal 31/10/2025 (Reg. Pubblicazioni XII C.M. N° 121), fino al 10/11/2025, con il quale veniva avviata la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla presente Gara Ufficiosa, da parte degli Operatori Economici interessati;
- l'Elenco delle Manifestazioni di Interesse pervenute, che sarà reso noto all'apertura delle buste contenenti le Offerte (Allegato n° 1 alla presente Determinazione);
- l'Elenco degli Operatori Economici da invitare alla presente Gara Ufficiosa, che sarà reso noto all'apertura delle buste contenenti le Offerte (Allegato n° 2 alla presente Determinazione);
- lo Schema di Lettera di Invito, da inviarsi agli Operatori Economici di cui al richiamato Elenco, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato n° 3);
- lo Schema di Contratto da stipularsi con l'Operatore Economico che risulterà aggiudicatario del Servizio di che trattasi (Allegato n° 4);

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 58 in data 11/11/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- APPROVARE gli Elenchi degli Operatori Economici che hanno fatto pervenire la loro Manifestazione di Interesse, e di quelli da invitarsi alla presente Gara Ufficiosa, che saranno resi noti all'apertura delle Pliche contenenti la Documentazione Amministrativa e l'Offerta;
- APPROVARE l'allegato Schema di Lettera di Invito, da inviarsi alle Ditte di cui al suddetto Elenco;
- APPROVARE lo Schema di Contratto;
- DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR LAZIO, nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;
- DARE ATTO che il relativo CIG, verrà acquisito dopo l'esito della presente Gara, essendo, l'importo del Canone, soggetto ad "Offerte" in aumento;

VISTA la Lettera d'Invito alla Gara Ufficiosa in argomento, n° 1325 in data 12/11/2025, inviata, via pec, ai sei Operatori Economici che ne avevano fatto richiesta;

VISTO il Verbale di Gara Ufficiosa del 5/12/2025, dal quale si evince, tra l'altro, che:

- gli Operatori Economici che avevano presentato la loro Manifestazione di interesse erano n° 6;
- alla Gara Ufficiosa, sono stati invitati n° 6 Operatori Economici;
- hanno presentato la loro Offerta n° 1 Operatore Economico (ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE);
- che l'offerta del primo classificata, in sintesi, è quella esplicitata nel seguente prospetto:

VOCE	OFFERTA CONCORRENTE PRIMO CLASSIFICATO	
A	PREZZO OFFERTO CANONE ANNUALE PER GESTIONE N° 5 MAXI-SCHERMI POSTI NEI COMUNI DI ALATRI, FIUGGI, PIGLIO E TORRE CAJETANI € 6.000,00 (rialzo del 600% sul prezzo a base d'asta)	
B	CONTENUTI RELAZIONE BUSINESS PLAN - PROGETTO DI GESTIONE	Ved Relazione Operatore Economico
B2	PALINSESTO Riservato alla XII C. Montana FREQUENZA VARIAZIONE PALINSESTO C. MONTANA TEMPO CARICAMENTO VISIONE E MESSA IN ONDA MESSA IN ONDA MESSAGGI URGENTI PIANO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	30% Bisettimanale 3 giorni 12 ore Immediata salvo disponibilità materiale
	Eventuali note: Offerta migliorativa: Incremento MAXI-SCHERMO Fiuggi Fonte	

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 61 in data 09/12/2025, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- 1) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Verbale di Gara Ufficiosa del 5/12/2025 relativa all'affidamento Gestione (in Concessione) dei 5 Punti di Informazione Turistica (5 Maxi-Schermi);
- 2) DI RICHIEDERE all'Operatore risultato 1° Classificato, la documentazione relativa alle Dichiarazioni rese nella Domanda di Partecipazione;
- 3) DI DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti conseguenziali;

VISTI:

- la nota del Servizio Programmazione ed Opere n° 1452 in data 9/12/2025, inviata alla Ditta 1° Classificata (ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE), con la quale veniva richiesta la documentazione relativa alle dichiarazioni rese nella Domanda di Partecipazione;
- la documentazione trasmessa dall' Operatore Economico (ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE), in data 22/12/2025 (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 1557 pari data);
- il Preventivo-Offerta della Ditta Elettronica 2002 di Fabio Di Rocco di Fiuggi di € 500,00 (Iva esente), per l'attivazione del maxi-Schermo di Torre Cajetani;
- il Modello "A" da utilizzare per la richiesta di Concessione per l'accensione del Maxi-Schermo posto in Piglio, che interessa la Superstrada Anagni-Fiuggi di competenza ASTRAL, che prevede, tra l'altro, il versamento di 2 bollettini (di € 217,58, per oneri concessionari, e di € 170,02, per oneri di sopralluogo), oltre a 2 marche da bollo da € 16,00 l'una;
- lo Schema di Avviso Pubblico, relativo all'avvenuto affidamento, in Concessione, della Gestione dei Maxi-Schermi, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato n° 1);

RITENUTO DI DOVER PROCEDERE:

- all'affidamento della Gestione, in Concessione, dei 5 Maxi-Schermi, Operatore Economico "ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE";
- all'attivazione del Maxi-Schermo posto in Comune di Torre Cajetani, essendo stato, in questi ultimi giorni, attivato il contatore di energia elettrica;
- di acquisire la Concessione dall'ASTRAL (competente in quanto il Maxi-Schermo di Piglio, dà sulla Superstrada di competenza ASTRAL), in modo da riaccendere detto Maxi-Schermo;

VISTO il Regolamento della XII C.M. per i Lavori in Economia, approvato dal Consiglio Comunitario con Delibera n° 6 del 2/3/2001, ed in particolare l'art. 9, il cui importo per l'affidamento diretto è stato elevato ad € 40.000,00, giusto art. 125 – 8° comma – ultimo periodo del D. L.vo n° 163/2006, elevato ad € 150.000,00, ;giusto D.L. 76/2020 convertito con Legge 129/2020 – art. 1- 2° comma – Lettera a (per quei casi in cui la Determina a Contrattare sia adottata entro il 31/12/2021 (i cui termini sono stati prorogati al 30/5/2023 con D.L. n° 77 del 31/5/2021 convertito con Legge n° 108 del 29/7/2021 – art. 51);

VISTO il Decreto Leg.vo n° 77 del 25/2/1995 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,

## D E T E R M I N A

**1) DI AFFIDARE la Gestione (in Concessione) dei 5 Punti di Informazione Turistica (5 Maxi-Schermi), all'Operatore Economico "ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE" per 5 anni, rinnovabili in caso di assenza di contenziosi e di assenza di inadempimenti contrattuali;**

**2) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Preventivo/Offerta della Ditta Elettronica 2002 di Fabio Di Rocco, di € 500,00 (Iva esente) per la messa in funzione del Maxi-Scherno posto in Comune di Torre Cajetani, affidando alla Ditta stessa l'esecuzione di detti lavori;**

**3) DI ACQUISIRE, dall'ASTRAL, la Concessione per l'utilizzo del Maxi-Scherno posto in Comune di Piglio, che comporta la presentazione della Domanda /Allegato "A"), il versamento di 2 bollettini e/o bonifici (di € 217,58, per oneri concessionari, e di € 170,02, per oneri di sopralluogo), oltre a 2 marche da bollo da € 16,00 l'una);**

**4) DI RICHIEDERE, all'Operatore Economico, la documentazione per la stipula del Contratto;**

**5) DI ACQUISIRE i relativi CIG;**

**6) DI DARE ATTO che tutti i versamenti, da parte dell'Operatore Economico ("ITALY OUTDOOR ADVERTISING SRL DI FROSINONE"), saranno effettuati sul conto corrente di cui al Codice IBAN: IT45W0529774630T210400000030 - Codice BIC: BPFRIT3FXXX;**

**7) DI APPROVARE l'allegato Schema di Avviso Pubblico, relativo all'avvenuto affidamento della Gestione dei Maxi-Schermi, da pubblicarsi agli Albi Pretori dei Comuni di Alatri, Fiuggi, Piglio e Torre Cajetani e della XII C. Montana;**

**8) DI COMUNICARE alle Ditte CST Ciccarelli di Fiuggi, Art Tech srls di Villar Dora (TO) l'avvenuta aggiudicazione in argomento, in modo che l'Operatore Economici suddetto, venga messo in condizione di provvedere autonomamente alla gestione dei Maxi-Schermi;**

**9) DI PROVVEDERE alle liquidazioni ed alle spese sopra descritte, imputante le stesse sul Capitolo 684 (2025) del corrente Esercizio Finanziario;**

**10) DI DARE ATTO che la presente Determinazione:**

- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunitaria;

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
“PROGRAMMAZIONE ED OPERE”  
(Geom. Giuseppe Raponi)**