



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

AREA POLIZIA LOCALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 3888 / 2018

Prot. Corr.10/8/11/26/3-2018 (PROGR. 11240)

OGGETTO: Servizio di manutenzione dei veicoli dell'Amministrazione Comunale per il biennio 2019-2020. Ulteriore prenotazione della spesa. CIG 7701217D4D, 7701223244, 7701234B55, 770124546B.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con Determina Dirigenziale 3565/2018, adottata in data 22.11.2018, non ancora esecutiva, per le motivazioni che qui si intendono pienamente richiamate:

- è stato autorizzato, per le ragioni esposte in narrativa, il ricorso alle procedure di cui al D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), per affidare il servizio di manutenzione dei veicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale per il biennio 2019-2020;

- è stato dato atto che si procederà mediante procedura ristretta, preceduta da un avviso di preinformazione, pubblicato sul sito Internet dell'Ente e all'Albo Pretorio, per dare modo a tutte le imprese che intendano partecipare di manifestare la volontà di essere invitate alla procedura di gara;

- è stato dato che con successivi provvedimenti verranno approvati i documenti necessari alla procedura di selezione dei contraenti (progetto di fornitura; disciplinare, bando, capitolato di gara; schema di contratto);

- è stato approvato il quadro economico della fornitura come segue:

A) SERVIZIO:

- | | |
|---|------------------|
| - importo totale base di gara (Iva esclusa) | euro 168.000,00 |
| - oneri per la sicurezza | euro <u>0,00</u> |

TOTALE A) euro 168.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- | | |
|---|--------------------|
| • I.V.A. 22% su A) | euro 36.960,00 |
| • Fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 | euro 2.688,00 |
| • Fondo per l'innovazione | euro <u>672,00</u> |

Responsabile del procedimento: Paolo Jerman	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	

TOTALE B) euro 40.320,00
 COSTO DELLA FORNITURA euro 208.320,00

- è stata prenotata la spesa complessiva presunta di € 208.320,00 I.V.A. e oneri inclusi;

rilevato che, a seguito del tavolo tecnico di coordinamento con i responsabili dell'Area Servizi e Politiche Sociali, si è deciso di inserire nel programma delle attività amministrative e operative relative alla manutenzione di tutti i veicoli dell'Amministrazione, anche i veicoli di detta Area che al momento non erano compresi;

rilevato che il quadro economico della fornitura calcolato sul biennio 2019/2020, aggiornato alla luce delle spese per veicoli di detta Area risulta essere il seguente:

A) SERVIZIO:

- importo totale base di gara (Iva esclusa) euro 186.500,00
 - oneri per la sicurezza euro 0,00

TOTALE A) euro 186.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

• I.V.A. 22% su A) euro 41.030,00
 • Fondo incentivante per le funzioni tecniche euro 2.984,00
 di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016

• Fondo per l'innovazione euro 746,00

TOTALE B) euro 44.760,00

COSTO DELLA FORNITURA euro 231.260,00

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

vista la Delibera di Giunta n. 228 dd. 21.05.2018 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento del Comune di Trieste per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

visto che il servizio di cui trattasi è stato previsto nel piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020;

rilevato che:

- l'art. 5, comma 3 del regolamento comunale succitato si stabilisce che *"per servizi e forniture che rientrino nell'ambito di competenza del presente regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, il Responsabile unico del procedimento deve essere individuato, per iscritto con determinazione dirigenziale, contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture"*;

- l'art. 3, comma 4 del regolamento comunale succitato si stabilisce che *"il regolamento è valevole anche per gli accordi quadro nonché per le procedure telematiche di acquisto o negoziazione limitatamente alle fasi effettivamente svolte dai dipendenti"*;

- in base alle tabelle del Regolamento per i Servizi e le Forniture (tabelle B), il servizio in argomento rientra nella categoria B1 che prevede il riconoscimento di una percentuale di incentivo massima del 2,00% da calcolarsi sulla base di gara al netto dell'IVA;

rilevato che l'importo dell'incentivo totale ammonta ad euro 3.730,00 da ripartirsi come

Responsabile del procedimento: Paolo Jerman	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

segue:

- per l'80% (€ 2.984,00) quale *Fondo incentivante per le funzioni tecniche*, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- per il 20% (€ 746,00) quale *Fondo per l'innovazione*, ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

dato atto:

- che secondo quanto previsto dal Regolamento comunale citato alla tabella B2, "essendo il servizio di durata complessiva superiore ad un anno, la liquidazione dell'incentivo verrà effettuata annualmente, previa verifica della regolarità di svolgimento";

- di suddividere conseguentemente l'importo complessivo del Fondo incentivante funzioni tecniche e del Fondo per l'innovazione in due annualità come segue:

1) euro 1.909,76 per l'anno 2019 (di cui 746,00 per Fondo per l'innovazione ed euro 1.163,76 per Fondo incentivante funzioni tecniche);

2) euro 1.820,24 per l'anno 2020 (Fondo incentivante funzioni tecniche);

- che l'importo verrà erogato nelle percentuali sopra indicate tra i nominativi individuati con propria determinazione n. 5440/2018 dd. 20.11.2018 costitutiva del gruppo di lavoro;

- che la liquidazione dell'incentivo verrà effettuata secondo le tempistiche previste dalla tabella B2 allegata al citato Regolamento comunale;

dato atto che:

- con Delibera Consiliare n. 17 del 08.05.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 dell'Ente;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

ritenuto che si rende necessario prenotare la ulteriore spesa complessiva presunta di € 22.940,00 I.V.A. e oneri inclusi, al fine di adeguare il quadro economico del servizio rispetto a quanto già previsto dalla Determina Dirigenziale 3565/2018;

dato atto che, nelle more dell'adeguamento degli importi dei capitoli di spesa esistenti - come da comunicazioni autorizzatorie conservate in atti - gli impegni di spesa vengono assunti direttamente sui capitoli di pertinenza dell'Area Servizi e Politiche Sociali;

dato atto che - nei confronti dello scrivente - non ricorrono nel caso di specie motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione;

vista la Determinazione del Sindaco n. 28/2017 dd. 28.07.2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo dell'Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;

Responsabile del procedimento: Paolo Jerman	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

di dare atto, rispetto a quanto già previsto dalla Determina Dirigenziale 3565/2018, che il quadro economico della fornitura calcolato sul biennio 2019/2020, aggiornato con la previsione di inserimento nel programma delle attività amministrative e operative relative alla manutenzione di tutti i veicoli dell'Amministrazione, dei veicoli dell'Area Servizi e Politiche Sociali risulta essere il seguente:

A) SERVIZIO:

- | | |
|---|------------------|
| – importo totale base di gara (Iva esclusa) | euro 186.500,00 |
| – oneri per la sicurezza | euro <u>0,00</u> |

TOTALE A) euro 186.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- | | |
|--|----------------|
| • I.V.A. 22% su A) | euro 41.030,00 |
| • Fondo incentivante per le funzioni tecniche
di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 | euro 2.984,00 |

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • Fondo per l'innovazione | euro <u>746,00</u> |
|---------------------------|--------------------|

TOTALE B) euro 44.760,00

COSTO DELLA FORNITURA euro 231.260,00

di dare atto che le determinazioni relative alla procedura di gara rimangono quelle previste nella Determina Dirigenziale 3565/2018, adottata in data 22.11.2018;

di dare atto, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza negli anni 2019 e 2020 e che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 – Euro 11.470,00; anno 2020 – Euro 11.470,00;

di provvedere con futuri provvedimenti all'autorizzazione della liquidazione annuale dell'incentivo sulla base dei criteri e delle modalità individuate con il *Regolamento funzioni tecniche* approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 228 dd. 21.05.2018 ai componenti del gruppo di lavoro nominativamente individuati con propria determinazione n. n. 5440/2018 dd. 20.11.2018;

di dare atto che la liquidazione dell'incentivo verrà effettuata secondo le tempistiche previste dalla tabella B2 allegata al citato Regolamento comunale.

di dare atto che la ulteriore spesa presunta di € 22.940,00 I.V.A. ed oneri compresi, va così imputata:

- anno 2019:

Responsabile del procedimento: Paolo Jerman	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	

Euro 5.831,75 al Cap. 270035 per i veicoli dell'Area Servizi e Politiche Sociali;
 Euro 709,89 al Cap. 270035 per il fondo incentivante;
 Euro 455,06 al Cap. 270035 per il fondo per l'innovazione;
 Euro 2.062,70 al Cap. 575535 per i veicoli dell'Area Servizi e Politiche Sociali;
 Euro 250,21 al Cap. 575535 per il fondo incentivante;
 Euro 160,39 al Cap. 575535 per il fondo per l'innovazione;
 Euro 1.665,79 al Cap. 577535 per i veicoli dell'Area Servizi e Politiche Sociali;
 Euro 203,66 al Cap. 577535 per il fondo incentivante;
 Euro 130,55 al Cap. 577535 per il fondo per l'innovazione;
 - anno 2020:

Euro 5.886,36 al Cap. 270035 per i veicoli dell'Area Servizi e Politiche Sociali;
 Euro 1.110,35 al Cap. 270035 per il fondo incentivante;
 Euro 2.081,95 al Cap. 575535 per i veicoli dell'Area Servizi e Politiche Sociali;
 Euro 391,34 al Cap. 575535 per il fondo incentivante;
 Euro 1.681,45 al Cap. 577535 per i veicoli dell'Area Servizi e Politiche Sociali;
 Euro 318,55 al Cap. 577535 per il fondo incentivante;

di prenotare la spesa complessiva di euro 22.940,00 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00270035	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA	G302 Y	U.1.03.02.0 9.001	00007	00703	N	5.831,75	2019: 5831,75
2019	00270035	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA	G302 Y	U.1.03.02.0 9.001	00007	00703	N	709,89	2019: 709,89
2019	00270035	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA	G302 Y	U.1.03.02.0 9.001	00007	00703	N	455,06	2019: 455,06
2019	00575535	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	G000 Y	U.1.03.02.0 9.001	00007	00799	N	250,21	2019: 250,21
2019	00575535	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	G000 Y	U.1.03.02.0 9.001	00007	00799	N	160,39	2019: 160,39
2019	00577535	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	G600 Y	U.1.03.02.0 9.001	00007	00799	N	1.665,79	2019: 1.665,79
2019	00577535	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	G600 Y	U.1.03.02.0 9.001	00007	00799	N	203,66	2019: 203,66
2019	00577535	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	G600 Y	U.1.03.02.0 9.001	00007	00799	N	130,55	2019: 130,55
2019	00575535	MANUTENZIONE ORDINARIA E	G000	U.1.03.02.0	00007	00799	N	2.062,7	2019:
Responsabile del procedimento: Paolo Jerman			Tel: 040 675		E-mail:			Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it	
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto			Tel: 0406757661		E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it				
Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto			Tel: 0406757661		E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it				

	5	RIPARAZIONI PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	Y	9.001				0	2062,70
2020	0027003 5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA	G302 Y	U.1.03.02.0 9.001	00007	00703	N	5.886,3 6	2020: 5886,36
2020	0027003 5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA	G302 Y	U.1.03.02.0 9.001	00007	00703	N	1.110,3 5	2020: 1110,35
2020	0057553 5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	G000 Y	U.1.03.02.0 9.001	00007	00799	N	2.081,9 5	2020: 2081,95
2020	0057553 5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	G000 Y	U.1.03.02.0 9.001	00007	00799	N	391,34	2020: 391,34
2020	0057753 5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	G600 Y	U.1.03.02.0 9.001	00007	00799	N	1.681,4 5	2020: 1681,45
2020	0057753 5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	G600 Y	U.1.03.02.0 9.001	00007	00799	N	318,55	2020: 318,55

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Paolo Jerman

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: Paolo Jerman	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: JERMAN PAOLO

CODICE FISCALE: JRMPLA67B11L424Z

DATA FIRMA: 17/12/2018 14:12:32

IMPRONTA: 8C48CA5D800390AFBA241688FEE6F3BB3D8BA203D2781915E7FF585D707E0FAD
3D8BA203D2781915E7FF585D707E0FAD12066DD2B8F8395B5DC9FFA834A52709
12066DD2B8F8395B5DC9FFA834A52709F4904ABFEA8F7440966CC592495E1C65
F4904ABFEA8F7440966CC592495E1C65886D4FF5835D0FD49EE9F79A3D1FBB5E



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA POLIZIA LOCALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 3888 / 2018

OGGETTO: Servizio di manutenzione dei veicoli dell'Amministrazione Comunale per il biennio 2019-2020. Ulteriore prenotazione della spesa. CIG 7701217D4D, 7701223244, 7701234B55, 770124546B. Prot. 10/8/11/26/3-2018
PROGR. 11240

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	D/N
1	201900 02157	Prenotazione	S	2019			00270035	5.831,75		G302Y	U.1.03.02.0 9.001	N
2	201900 02158	Prenotazione	S	2019			00270035	709,89		G302Y	U.1.03.02.0 9.001	N
3	201900 02159	Prenotazione	S	2019			00270035	455,06		G302Y	U.1.03.02.0 9.001	N
4	201900 02160	Prenotazione	S	2019			00575535	250,21		G000Y	U.1.03.02.0 9.001	N
5	201900 02161	Prenotazione	S	2019			00575535	160,39		G000Y	U.1.03.02.0 9.001	N
6	201900 02162	Prenotazione	S	2019			00577535	1.665,79		G600Y	U.1.03.02.0 9.001	N
7	201900 02163	Prenotazione	S	2019			00577535	203,66		G600Y	U.1.03.02.0 9.001	N
8	201900 02164	Prenotazione	S	2019			00577535	130,55		G600Y	U.1.03.02.0 9.001	N
9	201900 02165	Prenotazione	S	2019			00575535	2.062,70		G000Y	U.1.03.02.0 9.001	N
10	202000 00548	Prenotazione	S	2020			00270035	5.886,36		G302Y	U.1.03.02.0 9.001	N
11	202000 00549	Prenotazione	S	2020			00270035	1.110,35		G302Y	U.1.03.02.0 9.001	N
12	202000 00550	Prenotazione	S	2020			00575535	2.081,95		G000Y	U.1.03.02.0 9.001	N
13	202000 00551	Prenotazione	S	2020			00575535	391,34		G000Y	U.1.03.02.0 9.001	N
14	202000 00552	Prenotazione	S	2020			00577535	1.681,45		G600Y	U.1.03.02.0 9.001	N
15	202000	Prenotazione	S	2020			00577535	318,55		G600Y	U.1.03.02.0	N

	00553	ne									9.001	

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1203U1030209001102800000000000000000003		2019: 5831,75
2	1203U1030209001102800000000000000000003		2019: 709,89
3	1203U1030209001102800000000000000000003		2019: 455,06
4	1207U1030209001109800000000000000000003		2019: 250,21
5	1207U1030209001109800000000000000000003		2019: 160,39
6	1205U1030209001104800000000000000000003		2019: 1.665,79
7	1205U1030209001104800000000000000000003		2019: 203,66
8	1205U1030209001104800000000000000000003		2019: 130,55
9	1207U1030209001109800000000000000000003		2019: 2062,70
10	1203U1030209001102800000000000000000003		2020: 5886,36
11	1203U1030209001102800000000000000000003		2020: 1110,35
12	1207U1030209001109800000000000000000003		2020: 2081,95
13	1207U1030209001109800000000000000000003		2020: 391,34
14	1205U1030209001104800000000000000000003		2020: 1681,45
15	1205U1030209001104800000000000000000003		2020: 318,55

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 31/12/2018 10:58:09

IMPRONTA: 77CE9814C37D9B6E20FF9DA9B70CA5CECDF6B7AEBE26B0F2EFB147A1491E19EA
CDF6B7AEBE26B0F2EFB147A1491E19EAA9DBD9A7F7398F02438998A4949E51D4
A9DBD9A7F7398F02438998A4949E51D4BDC214006458BE962DFC4AE793E334FF
BDC214006458BE962DFC4AE793E334FF6F86879C9350F81384476FBE6ABC8EFA