



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI

OGGETTO: CIG Z452FF1527 – FORNITURA DI ARREDO INTEGRATIVO PER IL NIDO
COMUNALE “TUTTIBIMBI” – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA
SPAZIO ARREDO S.r.l. SPESA COMPLESSIVA EURO 13.775,02.- IVA INCLUSA.
Prot. Corr. 20-7/1/77/4-2020 sez. 4662

Allegati:

RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_3464_2020.pdf

Determinazione Dirigenziale

N. 3464 / 2020

adottata il 28/12/2020 13:41:23

esecutiva il 29/12/2020 14:33:21

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/01/2021 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 19/01/2021.

Addì 05/01/2021



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
 PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 3464 / 2020

Prot. Corr. 20-7/1/77/4-2020 sez. 4662

OGGETTO: CIG Z452FFI527 – FORNITURA DI ARREDO INTEGRATIVO PER IL NIDO COMUNALE “TUTTIBIMBI” – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO S.r.l. SPESA COMPLESSIVA EURO 13.775,02.- IVA INCLUSA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che a seguito della ristrutturazione della sede del nido d'infanzia Tuttibimbi di via Caboro 2 si è provveduto alla fornitura di arredo vario da interno;

richiamate

la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29/06/2017 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2017-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019, nel quale risulta inserito l'intervento denominato “Codice opera 16058 Ristrutturazione asilo Tuttibimbi” (Tema 20804 sottotema 16058) con la previsione di spesa di euro 995.000,00 di cui euro 924.000,00 finanziata con avanzo derivante da devoluzione parziale del mutuo già contratto per l'ex mensa CRDA e per euro 71.000,00 con avanzo economico da rimodulazione mutui;

la determinazione dirigenziale n. 3016 dd. 30/10/2018 esecutiva in data 09/11/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo ed aggiornato il quadro economico per il risanamento conservativo dell'immobile di via Caboro 2 ospitante il nido d'infanzia comunale denominato “Tuttibimbi” cod. opera 16058 (CUP F94D17000050004);

la determinazione dirigenziale n. 2503 dd. 26/10/2020 esecutiva in data 27/10/2020 con la quale è stata aggiudicata la fornitura di arredo da interno di varia tipologia e natura destinato alla sede ristrutturata del nido d'infanzia Tuttibimbi di via Caboro 2 alla ditta Spazio Arredo S.r.l. Con sede a Bibbiena (AR) per un importo di Euro 96.059,75.- Iva e oneri per la sicurezza inclusi;

dato atto che in fase di ulteriore sopralluogo, a conclusione della suddetta fornitura, è emersa la necessità di procedere all'integrazione degli arredi a completamento di alcune stanze del nido d'infanzia Tuttibimbi;

ravvisata quindi la necessità di procedere alla fornitura di ulteriori arredi della stessa tipologia, marca e modello degli arredi già forniti in precedenza, e non altri simili, al fine di garantire l'omogeneità dei prodotti e le medesime caratteristiche in termini di dimensione, struttura, colore, modello e finiture del mobilio presente in loco;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

ritenuto pertanto opportuno acquistare gli ulteriori arredi dalla stessa ditta fornitrice degli arredi già in presenti in sede, al fine di rendere uniformi gli ambienti, e precisamente dalla ditta SPAZIO ARREDO Srl con sede a Bibbiena (AR) – C.F. e P.Iva 00360710511;

visto il D.Lgs. 50 dd. 19/04/2016 con riferimento all'art. 36, comma 2 lett. a) che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.-;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato in osservanza alla disciplina sostitutiva di cui all'art.1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 76 dd. 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. 14/09/2020, n. 228) per le procedure indette entro il 31/12/2021 in deroga all'art. 36 c.2 del D.Lgs. 50/2016 relativamente all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, d'importo inferiore a 75.000 euro e, comunque, nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z452FF1527;

considerato che, in data 22.12.2020, è stata pubblicata la Trattativa Diretta n. 1559024 sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, con la ditta SPAZIO ARREDO S.r.l. con sede a Bibbiena (AR);

dato atto che in risposta alla Trattativa Diretta n. 1559024 la ditta SPAZIO ARREDO S.r.l. con sede a Bibbiena (AR) offre quanto richiesto al prezzo di Euro 11.291,00 più Euro 2.484,02 per l'Iva al 22% per un totale di Euro 13.775,02, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso sia dei requisiti di carattere generale sia di quelli a carattere speciale, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016;

dato atto che sono già state effettuate sul soggetto affidatario le verifiche previste dall'art. 4 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla ditta SPAZIO ARREDO Srl con sede a Bibbiena (AR) – C.F. e P.Iva 00360710511;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 13.775,02- I.V.A. al 22% compresa;

preso atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 08/04/2020 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 e il Bilancio di previsione 2020-2022;

dato atto che con delibera giuntale n. 337 dd. 03/09/2020 immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022/Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

Obiettivi 2020;

dato atto che, 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;

dato atto che la parte della spesa complessiva pari ad Euro 8.543,05 Iva inclusa concerne beni inventariabili ed è finanziata con avanzo economico riduzione mutui (5RM);

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 13.775,02.- IVA (22%) inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2021 – Euro 13.775,02.-;

considerato pertanto di richiedere al Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

visti:

- il D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) con particolare riferimento l'art.1 comma 2, lett.b);
- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;
- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

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

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35 dd. 31/07/2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport a decorrere dall'01/08/2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso, così come confermato con D.G. n. 17 dd. 24/01/2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

DETERMINA

I. **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 13.775,02- Iva al

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura degli arredi integrativi destinati alla sede ristrutturata del nido d'infanzia Tuttibimbi di via Caboro 2;

2. **di aggiudicare** la fornitura alla ditta SPAZIO ARREDO S.r.l. con sede a Bibbiena (AR) – C.F. e P.Iva 00360710511, per un importo di Euro 11.291,00 più Euro 2.484,02 per l'Iva al 22% per un totale di Euro 13.775,02;

3. **di dare atto** che, 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;

4. **di dare atto** che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 13.775,02.-;

5. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2021 – Euro 13.775,02.-;

6. **di dare atto** che parte della spesa pari a Euro 8.543,05 è relativa a beni inventariabili ed è finanziata con avanzo economico riduzione mutui (5RM);

7. **di dare atto** che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporgerà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

8. **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

9. **di impegnare** la spesa di Euro 13.775,02 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	01352000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA	02318	U.2.02.01.03.999	00008	02936	N	8.543,05	anno 2021 - Euro 8.543,05
2021	00248200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02318	U.1.03.01.02.999	00008	02936	N	5.231,97	anno 2021 - Euro 5.231,97

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@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: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 28/12/2020 13:41:22

IMPRONTA: 842974DA5DF3024106FA03E984944C5B58588A4FDDCCD9F91F6EBEED7C25F557
58588A4FDDCCD9F91F6EBEED7C25F5570C1A4BE20DAA161FD385F1512206247E
0C1A4BE20DAA161FD385F1512206247E5413EF0FDF1DDBF8C8F96D889A4CE041
5413EF0FDF1DDBF8C8F96D889A4CE0412F19AD45C0B3CB8A80B7BC53CF57E6D0

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 473 del 29/12/2020

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 2 Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP 226.852,21	10.197,00	0,00	-8.543,05	228.506,16	115.135,66	113.370,50
		CS 226.852,21	10.197,00	0,00	-8.543,05	228.506,16		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP 0,00	0,00	8.543,05	0,00	8.543,05	0,00	8.543,05
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP 226.852,21	10.197,00	8.543,05	-8.543,05	237.049,21	115.135,66	121.913,55
		CS 226.852,21	10.197,00	0,00	-8.543,05	228.506,16		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP 226.852,21	10.197,00	8.543,05	-8.543,05	237.049,21	115.135,66	121.913,55
		CS 226.852,21	10.197,00	0,00	-8.543,05	228.506,16		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP 226.852,21	10.197,00	8.543,05	-8.543,05	237.049,21	115.135,66	121.913,55
		CS 226.852,21	10.197,00	0,00	-8.543,05	228.506,16		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		CP 226.852,21	10.197,00	8.543,05	-8.543,05	237.049,21	115.135,66	121.913,55
				SALDO COMPETENZA	0,00			
		CS 226.852,21	10.197,00	0,00	-8.543,05	228.506,16		
				SALDO CASSA	-8.543,05			

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	CP	9.224.900,56	28.786.701,37	8.543,05	0,00	38.020.144,98	0,00	38.020.144,98
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021		CP	9.224.900,56	28.786.701,37	8.543,05	0,00	38.020.144,98	0,00	38.020.144,98
				SALDO COMPETENZA	8.543,05				

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 2 Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	8.543,05	0,00	8.543,05	0,00	8.543,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	8.543,05	0,00	8.543,05	0,00	8.543,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	8.543,05	0,00	8.543,05	0,00	8.543,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	0,00	0,00	8.543,05	0,00	8.543,05	0,00	8.543,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	0,00	0,00	8.543,05	0,00	8.543,05	0,00	8.543,05
				SALDO COMPETENZA	8.543,05				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00				

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: 29/12/2020 14:31:40

IMPRONTA: 2E1E72187C11B1C4CBFD69CD61C666A5E2C7FB2C4EEDD6562ED35F9E973DAFDD
E2C7FB2C4EEDD6562ED35F9E973DAFDD50C62E571B6318C610B3799639E7C930
50C62E571B6318C610B3799639E7C9303C1BD8C5113C53AF09552036DF260E14
3C1BD8C5113C53AF09552036DF260E14FAB290EEF16D35F51F372D21558A2426



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 3464 / 2020

OGGETTO: CIG Z452FF1527 – FORNITURA DI ARREDO INTEGRATIVO PER IL NIDO COMUNALE “TUTTIBIMBI” – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO S.r.l. SPESA COMPLESSIVA EURO 13.775,02.- IVA INCLUSA. Prot. Corr. 20-7/1/77/4-2020 sez. 4662

Allegati:

RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_3464_2020.pdf

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	Descrizione	D/N
1	2020013 2413	Impegno	S	2021		0	01352000	8.543,05		02318	U.2.02.01. 03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
2	2020013 2414	Impegno	S	2021		0	00248200	5.231,97		02318	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U2020103999104800000000000000000004	5RM	FPV:I
2	1201U1030102999104800000000000000000003		anno 2021 - Euro 5.231,97

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: 29/12/2020 14:31:34

IMPRONTA: 35EBCD1F3BA31525CEAA7F5A14CACC913B2D43CF05CD769AFE5BC785293738AA
3B2D43CF05CD769AFE5BC785293738AA63B48F386C3EFACD12E0848CE69B4082
63B48F386C3EFACD12E0848CE69B408282E3868DDB3FCD084250928DCA2810A4
82E3868DDB3FCD084250928DCA2810A42B0EC85AEB0476BBD1C1C3604827658F