



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI GENERALI
ARCHIVIO E PROTOCOLLO

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI SCAFFALATURE MOBILI COMPATTABILI A MOVIMENTAZIONE MANUALE PER I DEPOSITI ARCHIVISTICI SITUATI AL PIANOTERRA E AL PRIMO PIANO DI VIA PASQUALE REVOLTELLA N. 29 – CIG 7590452F2I

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Oneri concerne l'appalto per la fornitura con relativa posa in opera di impianti di scaffalature mobili compattabili a movimentazione manuale per depositi archivistici.

L'importo di tale fornitura è di Euro 73.000,00 (settantatremila,00) più Euro 500,00 (cinquecento,00) per gli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, per un totale di Euro 73.500,00 (settantatremilacinquecento,00), I.V.A. esclusa.

L'incidenza della manodopera è stata quantificata nella misura del 12 %.

La stessa dovrà soddisfare le caratteristiche dettagliate nelle Specifiche Tecniche (allegato B) e andrà effettuata nei tempi previsti dall'art. 11 del presente atto.

ART. 2 - TIPOLOGIA DI GARA

La fornitura verrà aggiudicata mediante procedura negoziata, da espletarsi ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 e dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) nell'ambito del Mercato Elettronico della PA (MePA), previa manifestazione d'interesse, nonché alle condizioni del presente Capitolato Speciale d'Oneri e della documentazione richiamata.

ART. 3 - SOPRALLUOGO

A pena di esclusione, gli operatori economici dovranno effettuare la visita dei luoghi dove sarà eseguita la fornitura oggetto dell'appalto, prendendo preventivamente contatti con gli uffici per stabilire e concordare le modalità di accesso facendone richiesta all'indirizzo mail archiviogenerale@comune.trieste.it o telefonando al n. 040 675 8017. L'incaricato dall'operatore economico concorrente dovrà presentarsi munito di copia fotostatica del certificato della Camera di Commercio da cui si evinca il nominativo del rappresentante legale e/o del direttore tecnico. Qualora l'incaricato dall'operatore economico non sia il rappresentante legale o il direttore tecnico, dovrà presentarsi munito di apposita delega rilasciata su carta intestata dell'impresa, sottoscritta dal suo legale rappresentante, del quale andrà allegata copia fotostatica di un documento di identità (oltre a copia del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A di cui sopra). A sopralluogo avvenuto, la stazione appaltante compilerà un'attestazione in duplice esemplare (uno per

l'impresa e l'altro per gli atti della stazione appaltante) che verrà controfirmata in loco dall'incaricato dell'impresa e successivamente verrà inviata via PEC all'indirizzo dell'operatore economico.

ART. 4 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della RdO avrà luogo a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e caratterizzate da elevata ripetitività), ferma restando l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste, facendo riferimento alla graduatoria automatica fornita dal sistema, basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso. Nel caso di parità tra le offerte ricevute, si procederà al rilancio della RdO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. Una volta definita la graduatoria, come sopra disposto, il Punto Ordinate procederà, prima dell'aggiudicazione definitiva, alle verifiche di cui al successivo art. 5 del presente Capitolato.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida (previa verifica di congruità economica e l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste da parte dell'Amministrazione). L'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Oneri e la documentazione richiamata.

Ove si riscontrino errori di calcolo, verrà ritenuto valido l'importo espresso in lettere. Tali condizioni economiche dovranno essere mantenute per l'intera durata contrattuale.

ART. 5 - VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE

Nei confronti del concorrente che avrà presentato, nei modi e termini descritti nella RdO e nel presente Capitolato Speciale d'Oneri, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte il Punto Ordinate si riserva di procedere all'esame delle caratteristiche degli articoli offerti. A tal fine, dovrà essere allegata all'offerta:

- relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche di ciascun articolo offerto, riportante il nome del produttore dell'articolo, le dimensioni, la colorazione, i materiali utilizzati ed eventuali ulteriori indicazioni utili;

Prima dell'aggiudicazione definitiva, verrà richiesto al vincitore di consegnare entro 7 giorni naturali e consecutivi la documentazione comprendente:

- certificazioni di sicurezza e di omologazione degli articoli offerti rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle normative in materia di arredo e attrezzature e di cui al seguente art. 6, laddove non già disponibili sulla piattaforma MePA.

Trascorso il termine temporale di giorni 7 naturali e consecutivi senza aver ottenuto la documentazione, la stazione appaltante provvederà ad escludere il concorrente inadempiente.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta dovrà contenere la seguente documentazione amministrativa firmata digitalmente dal legale rappresentante per accettazione:

- A - Capitolato Speciale d'Oneri;
- B – Specifiche Tecniche;
- C – Planimetrie;
- D – Duvri;
- E - Relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche;
- domanda di partecipazione contenente tra l'altro la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 resa nei confronti dei soggetti e con le modalità indicati nel Comunicato del Presidente dell'ANAC dd. 8 novembre 2017 pubblicato sul sito: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDeiiAutorita/ Atto?ca=6630>

Assieme all'offerta economica dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- elenco dettagliato prezzi unitari della singola scaffalatura, dei ripiani suppletivi e di ogni accessorio aggiuntivo

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso, pena l'esclusione, delle certificazioni di sicurezza e di omologazione degli articoli offerti rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle normative in materia di arredo e attrezzature, certificazioni ambientali di prodotto e conformi ai CAM del MATTM, nonché i requisiti minimi riferiti a norme UNI e UNI EN relativi alle caratteristiche di resistenza e durata della struttura, alle caratteristiche tecniche dei componenti metallici e delle finiture, così come indicato nella scheda tecnica e nella tabella presenti nel Capitolato Tecnico Arredi di Consip relativo al prodotto "Archivi compattabili – CPV 39152000-2", nella versione 3.0 di agosto 2018 pubblicato sul MePA.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Gli articoli offerti dovranno corrispondere a quanto dettagliatamente descritto nel presente Capitolato e nelle Specifiche Tecniche (allegato B).

Le scaffalature dovranno essere realizzate con materiali di prima qualità ed a perfetta regola d'arte.

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni d'uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti, in particolare le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti e non dovranno poter intrappolare le dita. I bordi e gli angoli con i quali si possa venire a contatto dovranno essere arrotondati.

La ditta aggiudicataria dovrà rilasciare per ogni articolo oggetto di fornitura, documentazione e schede tecniche, certificazioni di sicurezza e libretti d'uso da cui risulti la rispondenza delle caratteristiche degli arredi offerti a quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Oneri. La non rispondenza dei prodotti offerti alle descrizioni contenute nel presente Capitolato potrà comportare la decadenza dall'eventuale aggiudicazione. La scelta dei colori delle finiture è di competenza esclusiva della direzione dell'esecuzione del contratto.

ART. 9 - ANALISI DELLA FORNITURA

In presenza di vizi occulti, non accertati alla consegna, o qualora la merce fornita non risultasse conforme a quella indicata nel presente Capitolato e nelle Specifiche Tecniche, l'Amministrazione si riserva la facoltà, entro 30 giorni, di restituire la merce e chiederne la sostituzione.

L'Amministrazione comunque può sottoporre in qualunque momento la merce fornita ad analisi presso i laboratori accreditati. Qualora, a seguito degli esami, la merce fornita risultasse di qualità inferiore o non conforme a quella indicata, l'Amministrazione, oltre ad addebitare all'appaltatore le spese relative alle analisi ed agli esami effettuati, ha diritto di ridurre il prezzo della fornitura in proporzione alla differenza qualitativa, o chiederne la sua sostituzione.

Nel caso di rifiuto da parte dell'appaltatore di sostituire la merce eccipita, come pure in quello di ritardata sostituzione della medesima, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivolgersi ad altro fornitore, rivalendosi nei confronti dell'appaltatore inadempiente sia per le maggiori spese sostenute sia per gli eventuali danni.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Impresa aggiudicataria, a garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti per il presente capitolato ed il relativo contratto di fornitura, dovrà presentare prima della stipula del

contratto all'Area Servizi Generali — Archivio e Protocollo, la cauzione fissata nell'ammontare del 10% del prezzo di aggiudicazione.

I versamenti a favore del Comune possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- in contanti presso qualunque sportello dell'UniCredit Banca S.p.A. in maniera gratuita. Per le operazioni allo sportello, il numero identificativo del conto di Tesoreria è il n. 80001;
- tramite bonifico bancario o postale utilizzando il seguente codice IBAN: IT44S0200802230000001170836;
- con fidejussione bancaria o assicurativa nell'ammontare e con le modalità stabilite dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

La garanzia può essere ridotta così come previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sarà sempre necessario indicarne come causale “Deposito cauzionale per fornitura di scaffalature mobili per i depositi archivistici di via Revoltella 29”.

Detto importo verrà restituito al termine dell'appalto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e comunque dopo risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può, in qualunque momento e con l'adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'appaltatore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, il Comune può incamerare, a titolo di penale, con semplice atto amministrativo, il deposito cauzionale, fatto salvo il suo diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 11 - QUANTITÀ E CONSEGNE

Le descrizioni degli articoli sono riportate nelle Specifiche Tecniche (allegato B). Le quantità possono subire variazioni in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto dell'importo del contratto.

La consegna e la posa in opera delle scaffalature con personale di fiducia dell'appaltatore può eventualmente essere frazionata, ma deve essere effettuata **entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto in termini perentori ed inderogabili per il deposito al pianoterra ed entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto per il deposito al primo piano**, franco di qualsiasi spesa (imballo, trasporto, rischi relativi allo scarico, alla responsabilità civile verso terzi, al montaggio, alla fornitura e messa in opere delle pedane di livellamento, comprensive di tutti gli accessori necessari anche se non espressamente previsti nel capitolato, ecc.) direttamente nei locali, aree e spazi previsti come da planimetrie (allegato C) e comunque, su indicazione del personale incaricato presente presso i depositi archivistici in oggetto e quanto previsto nel Duvri (allegato D).

La data di consegna deve essere concordata con l'Amministrazione in funzione della disponibilità dei locali.

Gli incaricati della consegna ed il personale della ditta dovranno essere in grado di provvedere autonomamente allo scarico ed alla posa in opera della merce senza alcuna collaborazione di eventuale personale del Comune.

La ditta fornitrice deve garantire che anche durante le fasi di trasporto saranno rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Amministrazione appaltante presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

A fornitura ultimata, l'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese alla pulizie delle superfici e ambienti in cui è stata eseguita la fornitura, delle scaffalature fornite ed, in particolare, all'asporto degli imballaggi degli arredi, con particolare riguardo alle norme previste nei CAM.

La consegna della merce deve essere accompagnata dal relativo documento di trasporto, con l'indicazione delle quantità e la descrizione dei beni forniti.

ART. 12 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento, in presenza di DURC regolare, avverrà entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture elettroniche, riscontrate regolari e conformi alle forniture ricevute.

Con l'applicazione della legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), in vigore dal 1° gennaio 2015, si segnala l'introduzione dello split payment per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della PA, con l'obbligo quindi per l'Ente di pagare al fornitore solo il valore imponibile fatturato.

ART. 13 - EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O IRREGOLARITÀ

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del C.C.

L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura e posa in opera, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l'Amministrazione si riserva la facoltà:

- di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

La merce contestata resta a disposizione della ditta per il suo ritiro per un periodo di 15 giorni. All'Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l'eventuale deterioramento della merce immagazzinata.

ART. 14 - CONTESTAZIONI CHE L'ESECUTORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 15 - L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione in conformità a quanto previsto dagli artt. 111 e 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. e del D. M. 7 marzo 2018 n. 49.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ

Per ogni giorno di ritardo nella consegna, dalla data comunicata dall'Amministrazione, verrà applicata una penale pari al 3% del valore della merce non consegnata. Qualora il ritardo dovesse

superare i 15 giorni continuativi è facoltà dell'Ente ritenere risolto il contratto, incamerando, quale penale, il deposito cauzionale versato dall'appaltatore.

Verrà altresì applicata una penale pari al 3% del valore della merce consegnata, ma che risulti difforme o non corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste nel presente Capitolato e nella documentazione richiamata, per ogni giorno di ritardo a partire dalla data comunicata dall'Amministrazione per la sua sostituzione.

Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione dei prezzi da parte della Ditta aggiudicataria.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data dell'offerta.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto secondo quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche (legge n. 217 del 17 dicembre 2010).

Sarà obbligo dell'aggiudicatario, al momento della consegna dei beni, fornire al Direttore dell'esecuzione del contratto copia cartacea di tutta la documentazione di cui all'art. 5.

Il medesimo contratto è inoltre condizionato risolutivamente al verificarsi delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla mancata effettuazione delle transazioni relative al presente appalto tramite istituti bancari o Poste Italiane S.p.A. ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché alla non corrispondenza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese in sede di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare una garanzia su tutti i prodotti della durata minima di 2 anni con riparazione e/o sostituzione degli stessi interamente a suo carico, incluse le spese di trasporto per il ritiro e la consegna, di eventuale spese di trasferta per il personale specializzato e con tempi d'intervento per le riparazioni non superiori a giorni 15. Dovrà essere garantito il mantenimento di mobilità, assialità dei carrelli sull'asse dei binari e il perfetto funzionamento di organi di trasmissione del moto e ingranaggi.

ART. 18 - SUBAPPALTO

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva. Si applica l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 19 - OBBLIGHI ASSICURATIVI PER DANNI A COSE E PERSONE

L'impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose causati dal servizio oggetto dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa, e sarà a suo carico il completo risarcimento dei danni, senza diritto a eventuale rivalsa.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a produrre una polizza assicurativa con istituti autorizzati ai sensi di legge che garantisca la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune di Trieste, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi.

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a 500.000,00 Euro e si intenderà per ogni evento dannoso o sinistro. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti, ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere fra l'Amministrazione e l'aggiudicatario, e che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite al Giudice ordinario.

Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, tasse, imposte, bolli, ecc., inerenti e conseguenti al presente contratto, ad esclusione dell'IVA, stanno a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

ART. 22 - ONERI RICONOSCIUTI PER LA SICUREZZA

L'importo contrattuale terrà conto – a prescindere dall'offerta del concorrente – degli oneri per la sicurezza che l'aggiudicatario sosterrà per la consegna e la posa in opera delle scaffalature nei locali ed ambienti dell'Amministrazione comunale di Trieste indicati nel presente Capitolato speciale d'oneri. Detti oneri, sono stimati dal committente ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. in Euro 500,00 IVA esclusa.

ART. 23 - EVENTUALI

Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

ART. 24 - NORMATIVA DI RICHIAMO

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Oneri, vanno applicate le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, della L. 07.08.1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e quelle dettate in materia dal Codice Civile, nonché quanto previsto dal Capitolato Tecnico Arredi di Consip relativo al prodotto “Archivi compattabili – CPV 39152000-2”, nella versione 3.0 di agosto 2018 pubblicato sul MePA.

ART. 25 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria è tenuta, oltre alla fornitura degli impianti previsti, a provvedere, a propria cura e spese, ai seguenti oneri ed obblighi:

- sopralluogo obbligatorio;
- trasporto e immagazzinamento degli elementi di fornitura;
- posa in opera degli impianti con proprio personale di fiducia;
- rimozione e smaltimento del materiale di imballaggio, pulizia dei locali interessati dopo la fornitura ed il montaggio;
- assicurazione verso terzi per qualunque rischio derivante dal trasporto, dalla sistemazione e dalla posa in opera della fornitura,
- ogni obbligo nei confronti del personale impiegato per il trasporto, l'immagazzinamento, lo spostamento e la posa in opera della fornitura.
- servizio di assistenza tecnica per un minimo di anni 5 dalla data di collaudo come previsto dal bando MePA

ART. 26 - NORMA FINALE

Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto di quanto indicato in oggetto.

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: COSSUTTA WALTER

CODICE FISCALE: CSSWTR56A02L4240

DATA FIRMA: 07/09/2018 11:31:38

IMPRONTA: 83F61B65BCCD97BC77A3045F81E28CDCC731E7981E70EF95CAF5DEA020E2667C
C731E7981E70EF95CAF5DEA020E2667C35390F52172A056FE35B94B6974D5E34
35390F52172A056FE35B94B6974D5E3442216C0C8CFB0038B772A8B95A34012B
42216C0C8CFB0038B772A8B95A34012B5EDD109D315E9476190068ADD1D2D560