



Determina n. 163 del 07/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 88 del 02/02/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 19.5.2016 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi";

CONSIDERATO che è necessario liquidare diverse fatture relative al servizio di refezione scolastica;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali con cui sono stati assunti gli impegni relativi ai servizi e forniture specifiche:

- nn. 345/2016 e 2478/2016 (San Giorgio Distribuzione Servizi – servizi ausiliari di refezione scolastica);
- n. 1235/2016 (Auxo – manutenzione attrezzature del servizio di refezione scolastica);
- n. 1432/2016 (Eco Control Laboratorio Ascolano – servizio HACCP);
- nn. 1697/2016 e 2466/2016 (Carpiceci – acquisto pentolame, stoviglie e piccoli utensili);
- n. 1848/2016 (Lavanderia LM – servizio di lavanderia per nido e mense scolastiche);
- n. 1961/2016 (Tebesco – incarico per il recupero quote AGEA/CEE sui prodotti lattiero

- caseari);
- n. 2076/2016 (Montanini avvolgibili – riparazione zanzariere cucina centralizzata);
 - n. 2501/2016 (prenotazione impegni per spese relative al servizio di refezione scolastica);

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per le fatture, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- che sono stati acquisiti i DURC, con esito regolare delle Ditte, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di appalto/acquisto, a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

SOTTOPOSTO il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- Di liquidare, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture di cui al presente atto imputando la spesa ai singoli codici di impegno indicati, e tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalle Ditte ed in precedenza comunicati all'Ufficio Ragioneria o nelle modalità indicate in fattura o altrimenti comunicate nei casi di non applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLA NO - VIA A. COSTA - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 01135250445 - Partita IVA: 01135250445 l'importo di **€ 500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 773 del 31/12/2016, sul CC CC0221001370 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT49V0615069661CC0221001370 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di € 500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 500,00** all'intervento 1100103
- * capitolo 2016/18492/3 denominato "SERVIZI ASULIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2016/1223/1** assunto con determina 630 del 08/08/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z2B0FFDB0F**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLA NO - VIA A. COSTA - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 01135250445 - Partita IVA: 01135250445 l'importo di **€ 1.464,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 772 del 31/12/2016, sul CC CC0221001370 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT49V0615069661CC0221001370 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.464,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 1.452,00** all'intervento 1040503
- * capitolo 2016/15531/5 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI" - Impegno **2016/1222/1** assunto con determina 630 del 08/08/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z2B0FFDB0F**;

- * **€ 12,00** all'intervento 1040503
- * capitolo 2016/15531/5 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI" - Impegno **2016/2115/1** assunto con determina 1065 del 23/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z2B0FFDB0F**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CARPICECI RENZO E F.DI CARPICE CI ENRICO E FABIO SNC - VIA A. COSTA - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 01215250448 - Partita IVA: 01215250448 l'importo di **€ 271,33**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/2016 del 26/09/2016, sul CC 000000005696 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71K0100569660000000005696 ABI 01005 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 271,33 risulta impegnata nel modo

seguinte:

- * **€270,00** all'intervento 1100102
- * capitolo 2016/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2016/1402/1** assunto con determina 739 del 23/09/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z5E1B4A32A**;

- * **€1,33** all'intervento 1100102
- * capitolo 2016/18491/1 denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" - Impegno **2016/2061/1** assunto con determina 1064 del 23/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z5E1B4A32A**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FARMACIA COMUNALE* - - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 00358090447 l'importo di **€932,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000055/PA del 09/12/2016,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 932,45 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€932,45** all'intervento 1040502
- * capitolo 2016/15600/1 denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" - Impegno **2016/2116/1** assunto con determina 1065 del 23/12/2016 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUXO S.R.L.* - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430 l'importo di **€112,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32016136 del 31/10/2016, sul CC 000000005018 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MOGLIANO cod. IBAN IT73W0605568960000000005018 ABI 06055 CAB 68960

Di dare atto che la spesa complessiva di € 112,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€112,24** all'intervento 1040503
- * capitolo 2016/15531/4 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2016/1073/1** assunto con determina 473 del 21/06/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z93187E0FC**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *AUXO S.R.L.* - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430 l'importo di **€52,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32016166 del 31/12/2016, sul CC 000000005018 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI MOGLIANO cod. IBAN

IT73W060556896000000005018 ABI 06055 CAB 68960

Di dare atto che la spesa complessiva di € 52,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€52,46** all'intervento 1040503
- * capitolo 2016/15531/4 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2016/1073/1** assunto con determina 473 del 21/06/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z93187E0FC**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TE.BE.SCO. SRL - VIA IV NOVEMBRE - LODI VECCHIO* - Codice Fiscale: 10428330152 - Partita IVA: 10428330152 l'importo di **€170,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 761/16 del 06/12/2016, sul CC 00000001240 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI MELEGNANO cod. IBAN IT91L010053338000000001240 ABI 01005 CAB 33380

Di dare atto che la spesa complessiva di € 170,01 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€170,01** all'intervento 1040503
- * capitolo 2016/10350/5 denominato "INCARICHI PROFESSIONALI MENSE SCOLASTICHE" - Impegno **2016/1583/1** assunto con determina 872 del 04/11/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z810AD381D**;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L. - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€73.883,75**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19/B del 10/08/2016, sul CC 000000280287 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN **IT82H0103069660000001309176**;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 73.883,75 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€73.843,97** all'intervento 1040503
- * capitolo 2016/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" - Impegno **2016/250/1** assunto con determina 170 del 03/03/2016 Registro Generale;

- * **€39,78** all'intervento 1040503
- * capitolo 2016/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" - Impegno **2016/2043/1** assunto con determina 1073 del 27/12/2016 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTA NINI ANDREA & C: SN - VIA S. PETRONILLA - 63023 FERMO FM* - Codice Fiscale: 00156480444 - Partita IVA: 00156480444 l'importo di **€61,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 EL

del 16/01/2017, sul CC 000000000337 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 1 cod. IBAN IT89P0605569451000000000337 ABI 06055 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 61,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€61,00** all'intervento 1040503
 - * capitolo 2016/15531/4 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI" - Impegno **2016/1669/1** assunto con determina 936 del 23/11/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG **Z901C2756D**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM* - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€611,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 607 del 30/11/2016, sul CC 100000000055 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT02U0306969450100000000055 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 611,44 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€611,44** all'intervento 1040503
 - * capitolo 2016/15531/5 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI" - Impegno **2016/1516/1** assunto con determina 810 del 13/10/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZB015AC309**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM* - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€12,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 658 del 31/12/2016, sul CC 100000000055 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT02U0306969450100000000055 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 12,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€12,30** all'intervento 1100103
 - * capitolo 2016/18492/3 denominato "SERVIZI ASULIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2016/723/1** assunto con determina 382 del 18/05/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZB015AC309**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO - FALERIENSE EST 38 - 63833*

MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441 l'importo di **€ 554,43**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 656 del 31/12/2016, sul CC 100000000055 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT02U0306969450100000000055 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 554,43 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 554,43** all'intervento 1040503
 - * capitolo 2016/15531/5 denominato "GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI" - Impegno **2016/1516/1** assunto con determina 810 del 13/10/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZB015AC309**;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO - FALERIENSE EST 38 - 63833 MONTEGIORGIO FM - Codice Fiscale: MCCMRC69A27D542M - Partita IVA: 01516440441* l'importo di **€ 16,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 608 del 30/11/2016, sul CC 100000000055 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT02U0306969450100000000055 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 16,91 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 16,91** all'intervento 1100103
 - * capitolo 2016/18492/3 denominato "SERVIZI ASULIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" - Impegno **2016/723/1** assunto con determina 382 del 18/05/2016 Registro Generale;
 - * codice CIG **ZB015AC309**;
- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC, con esito regolare delle Ditte, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
Dr.ssa FUSELLI MARIA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai

sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 06/02/2017

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 245 del 02/02/2017

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2017	374	1	€ 73.843,97	250	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2017	375	1	€ 39,78	2043	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L.
2017	376	1	€ 932,45	2116	FARMACIA COMUNALE
2017	377	1	€ 170,01	1583	TE.BE.SCO. SRL
2017	378	1	€ 270,00	1408	CARPICECI RENZO E F.DI CARPICE CI ENRICO E FABIO SNC
2017	379	1	€ 1,33	2064	CARPICECI RENZO E F.DI CARPICE CI ENRICO E FABIO SNC
2017	380	1	€ 61,00	1669	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTA NINI ANDREA & C: SN
2017	381	1	€ 52,46	1073	AUXO S.R.L.
2017	382	1	€ 112,24	1073	AUXO S.R.L.
2017	383	1	€ 1.452,00	1222	ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLA NO
2017	384	1	€ 12,00	2115	ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLA NO
2017	385	1	€ 500,00	1223	ECO CONTROL LABORATORIO ASCOLA NO
2017	386	1	€ 554,43	1516	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2017	387	1	€ 611,44	1516	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2017	388	1	€ 12,30	723	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO
2017	389	1	€ 16,91	723	LAVANDERIA L.M. DI MUCCICHINI MARCO

Porto San Giorgio, lì 07/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 163 del 07/02/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 07/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 163 del 07/02/2017 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 07/02/2017

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.