



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Determina Dirigenziale N. 217 del 12/04/2018**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: Autoparco Aziendale – Liquidazione Fattura n° 1\_18 del 04.01.18, riparazione pompa AD Blue Ambulanza TNE “Mercedes Benz Sprinter” Targata FA892PW – CIG Z2121D070C**

**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA**  
**SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**  
**DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

---

**Oggetto:** Autoparco Aziendale – Liquidazione Fattura n° 1\_18 del 04.01.18, riparazione pompa AD Blue Ambulanza TNE “Mercedes Benz Sprinter” Targata FA892PW – CIG Z2121D070C

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Premesso che**

- Il giorno 27.12.17, l'Ambulanza TNE “Mercedes Benz Sprinter” Targata FA892PW, in dotazione all'Autoparco Aziendale, è stato posto fuori servizio per problemi alla pompa AD Blue, come indicato dal registro di marcia del veicolo (All.1);
- Il Responsabile Amministrativo Autoparco Aziendale, vista l'importanza rappresentata dalla funzionalità del mezzo dedicato al Trasporto Neonatale di Emergenza, anche a livello regionale, ha provveduto a contattare per le vie brevi, varie Autofficine autorizzate Mercedes, per accertare la disponibilità ad effettuare con immediatezza la riparazione del mezzo;
- in riscontro alla suddetta richiesta, si ha espresso la disponibilità alla sistemazione immediata del veicolo la Ditta “Starcom Veicoli Industriali S.r.l.”;
- Il giorno 27.12.2017 la Ditta “Starcom Veicoli Industriali S.r.l.”, autorizzata Mercedes, ha provveduto attraverso soccorso traino, al ritiro dell'Ambulanza TNE Mercedes Benz Sprinter Targata FA892PW per le dovute riparazioni (All.2);

**Vista**

- la fattura di seguito indicata per i seguenti interventi : soccorso traino, sostituzione pompa AD Blue, rivetto ad espansione, materiale di consumo vario per l'Ambulanza TNE Mercedes Benz Sprinter, di proprietà di questa Azienda, acquisita in contabilità e trasmessa dalla UOC Gestione Economica e Finanziaria (All.3):

**Fattura**

**N° 1\_18 del 04.01.18    € 1.818,41    Compresa IVA al 22%**

**Preso atto che**

- il Responsabile Amministrativo dell'Autoparco Aziendale, con nota Prot. nr. /I del 06.04.2018 ha attestato la regolare esecuzione dei lavori di riparazione effettuati sul veicolo dell'Ambulanza TNE Mercedes Benz Sprinter Targata FA892PW (All.4);

**DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa:

1. di liquidare la fattura N° 1\_18 del 04.01.18 della Ditta “Starcom Veicoli Industriali S.r.l.”, con sede in Via Nazionale delle Puglie km 2.500 80021 Afragola (NA), relativa ai seguenti interventi: soccorso traino, sostituzione pompa AD Blue, rivetto ad espansione, materiale di consumo vario per l'Ambulanza TNE Mercedes Benz Sprinter di proprietà di questa Azienda, per un importo complessivo di € 1.818,41 Iva inclusa, vista l'attestazione di regolare esecuzione del lavoro;



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA**  
**SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**  
**DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

2. di imputare la spesa pari ad € 1.818,41 Iva compresa, sul conto economico n. 503040101 sull'autorizzazione n.86/1.del bilancio 2018;
3. di autorizzare la UOC Gestione Economica Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della Società "Starcom Veicoli Industriali S.r.l", P. Iva n. 04837151218;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge e all'UOC Gestione Economica - Finanziaria;
5. di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet Aziendale.

**Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato**  
Dr.ssa Marisa Di Sano

# SERVIZIO DI AUTOAMBULANZA

N. 108  
ALLEGATO N. 1

Targa FA 892 PW  
Movimento del giorno 27-12-17  
Rifornimento carburante Km. \_\_\_\_\_ Litri: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ (€/l. \_\_\_\_\_)  
Bolletta N. \_\_\_\_\_ del: \_\_\_\_\_

74970 ora di arrivo 13:15  
74900 ora di partenza 10:15  
- 701  
to da AUTOPARCO  
OLLO AMBULANZA  
ato M. EX SIARCAUTO (NAPOLI) + R  
orta \_\_\_\_\_  
canica: RIFERITO DAL MECCANICO  
A VELOCITÀ POCHI VIAGGIARE,

IL CONDUCENTE

Qu Yu e

n. 74995 ora di arrivo 16:50  
m. 970 ora di partenza 16:10  
m. 125

esto da AUTOPARCO  
OLLO AMBULANZA  
tuato A.O.C. - CITTA' DI NAPOLI - A.O.C.  
seorta DURANTE LA PROVA SU STRADA  
ccanica: IL VEICOLO BLOCCA LA

VELOCITÀ A 20 KM/H. SI CONTATTA  
ARCAUTO DI NAPOLI IL CAPOFFICINA SI  
2 RIFERISCE DI AVER COMUNICATO AL  
CUI SOPRA CHE TALE PROBLEMICA SI  
TUTA AGGRAVARE - L'INTERVENTO IL VEICOLO  
RI SERVIZIO  
SI COMUNICA AL SIG. BASILE A CHI DISANO

in arrivo Km. \_\_\_\_\_ ora di arrivo \_\_\_\_\_  
in partenza Km. \_\_\_\_\_ ora di partenza \_\_\_\_\_  
Totale Km. \_\_\_\_\_  
Servizio richiesto da \_\_\_\_\_  
per \_\_\_\_\_  
Percorso effettuato \_\_\_\_\_  
Personale di scorta \_\_\_\_\_  
Anomalia meccanica: \_\_\_\_\_  
Annotazioni: \_\_\_\_\_

IL CONDUCENTE

in arrivo Km. \_\_\_\_\_ ora di arrivo \_\_\_\_\_  
in partenza Km. \_\_\_\_\_ ora di partenza \_\_\_\_\_  
Totale Km. \_\_\_\_\_  
Servizio richiesto da \_\_\_\_\_  
per \_\_\_\_\_  
Percorso effettuato \_\_\_\_\_  
Personale di scorta \_\_\_\_\_  
Anomalia meccanica: \_\_\_\_\_  
Annotazioni: \_\_\_\_\_

IL CONDUCENTE

Capo Autista

Il Responsabile del settore



Mercedes-Benz

ALLEGATO N. ....<sup>2</sup>

Starcom Veicoli Industriali s.r.l.

Officina Autorizzata  
Mercedes-Benz Italia S.p.A.

Sede legale:  
80021 Afragola (NA)  
via Nazionale delle Puglie Km. 2,500  
Tel. 081.8513658/8692261 - Fax 081.8692151  
Cell. 392.9485033 - 392.9659575  
Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.  
R.E.A. n. 717184  
Codice Fiscale/P.Iva 04837151218

http://www.starcom-vi.com  
Email: info@starcom-vi.com

Spett.le Soc.  
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBAST

TRAVERSA PALASCIANO

81100 CASERTA (CE)

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA CERTIFICATO ISO 9001:2008

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                  |                                       |                                                                   |                                                |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>FATTURA (RIC.FISCAL IT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | <b>PARTITA IVA/CODICE FISCALE</b><br>02201130610 | <b>CODICE CLIENTE</b><br>23521        | <b>N. DOCUMENTO</b><br>2018B001-000040                            | <b>DATA</b><br>04/01/18                        | <b>FOGLIO</b><br>1                           |
| <b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b><br>Rimessa diretta fm cti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 0                                                | 0                                     | <b>N. ORDINE</b><br>1009                                          |                                                |                                              |
| <b>TIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TARGA</b><br>FA892PW                    | <b>DATA IMMATRIC.</b><br>30/11/15                | <b>N. TELAYO</b><br>WDB9066331P189352 |                                                                   | <b>PERCURRENZA</b><br>74927                    |                                              |
| <b>N. MAGN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DATA ARRIVO</b><br>27/12/17             | <b>CONSULENTE</b><br>106                         | <b>N. MOTORE</b>                      |                                                                   | <b>DATA C.</b><br>30/12/17 13:00               |                                              |
| <b>COD. MANODOPERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DESCRIZIONE</b>                         | <b>PREZZO</b>                                    |                                       | <b>Q.TA</b>                                                       | <b>Sc.</b>                                     | <b>EURO</b>                                  |
| 669999-99-A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RICHESTA NUMERO 0<br>RIPRISTINO VARI DANNI | 45,00                                            | 12,00                                 | 0,00                                                              | %                                              | 540,00                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTALE MANODOPERA</b>                   |                                                  | 12,00                                 |                                                                   |                                                | 540,00                                       |
| <b>COD. RICAMBIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>DESCRIZIONE</b>                         | <b>PREZZO</b>                                    |                                       | <b>Q.TA</b>                                                       | <b>Sc.</b>                                     | <b>EURO</b>                                  |
| Q222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SOCCORSO TRAINO                            | 252,00                                           | 1,00                                  | 0,00                                                              | %                                              | 252,00                                       |
| A0004700400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | POMPA ADBLUE                               | 745,55                                           | 1,00                                  | 12,00                                                             | %                                              | 656,08                                       |
| A00099139409051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RIVETTO AD ESPANSIONE                      | 1,88                                             | 10,00                                 | 18,00                                                             | %                                              | 15,42                                        |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIALE DI CONSUMO                       | 27,00                                            | 1,00                                  | 0,00                                                              | %                                              | 27,00                                        |
| Banca: UNICREDIT BANCA IBAN: IT27P0200839811000010753687 SWIFT UNCRITM1620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                  |                                       |                                                                   |                                                |                                              |
| Il mancato rispetto dei termini di pagamento dara luogo al blocco automatico delle forniture.<br>In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il compratore accetta di versare al venditore interessi di mora corrispondenti al vigente tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della banca centrale Europea maggiorato di 10 punti percentuali.<br>In ogni caso il saggio degli interessi applicati non potra' essere superiore ai limiti imposti dalla legge 108 del 07 Marzo 1996. |                                            |                                                  |                                       |                                                                   |                                                |                                              |
| <b>COD. IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22                                         | <b>IMPONIBILE</b>                                | 1.490,50                              | <b>IMPOSTA</b>                                                    | 327,91                                         | <b>TITOLI DI INAPPLICABILITA - ESENZIONI</b> |
| <b>MANODOPERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 540,00                                     | <b>MATERIALE</b>                                 | 923,50                                | <b>ONERI VARI</b>                                                 | 27,00                                          | <b>TOTALE IMPONIBILE</b><br>1.490,50         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                  | <b>TOTALE IVA</b>                     | 327,91                                                            | <b>TOT. VS. DARE S.E. &amp; O.</b><br>1.818,41 |                                              |
| <b>TRASPORTO A CURA DEL</b><br><input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO <input type="checkbox"/> VETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>CAUSALE DEL TRASPORTO</b><br>VENDITA          |                                       | <b>INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA</b><br>DATA 04/01/18 ORA 15:43 |                                                | <b>ASPETTO ESTERIORE DEI BENI</b><br>A VISTA |
| <b>N. COLLI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>FIRMA DEL CONDUCENTE</b>                |                                                  | <b>FIRMA DEL DESTINATARIO</b>         |                                                                   | <b>ANNOTAZIONI</b>                             |                                              |
| <b>DITTA - RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                  |                                       | <b>DATA E ORA DEL RITIRO</b>                                      |                                                | <b>FIRMA DEL VETTORE</b>                     |
| <b>DESTINATARIO (SE DIVERSO DA CLIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                  |                                       |                                                                   |                                                |                                              |

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 0003908817
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04837151218
- Codice fiscale: 04837151218
- Denominazione: STARCOM VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE KM 2.500
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 717184
- Capitale sociale: 100000.00
- Numero soci: SM (più 1 soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: .0818513658
- E-mail: info@starcom-vi.com

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - FATTURAZIONE

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA TESCIONE
- CAP: 81100
- Comune: Caserta
- Provincia: CE
- Nazione: IT

### **Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

#### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
- Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

### **Soggetto emittente la fattura**

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)  
Versione FPA12

### **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-01-04 (04 Gennaio 2018)
- Numero documento: FATTPA 1\_18
- Importo totale documento: 1818.41
- Causale: TARGA VEICOLO: FA892PW, TELAIO:WDB9066331P189352

### **Dati dell'ordine di acquisto**

- Identificativo ordine di acquisto: 1009
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z2121D070C

### **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
  - Tipo: Codice fornitore
  - Valore: 4
- Descrizione bene/servizio: TOTALE MANODOPERA
- Quantit  : 12.00000000
- Unit  di misura: NR
- Valore unitario: 45.00000000
- Valore totale: 540.00000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**

- Tipo: Codice fornitore
  - Valore: 105
- Descrizione bene/servizio: SOCCORSO E TRAINO
- Quantit  : 1.00000000
- Unit  di misura: NR
- Valore unitario: 252.00000000
- Valore totale: 252.00000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: Codice fornitore
  - Valore: 106
- Descrizione bene/servizio: POMPA ADBLUE
- Quantit  : 1.00000000
- Unit  di misura: NR
- Valore unitario: 745.55000000
- **Sconto/Maggiorazione**
  - Tipo: SC (sconto)
  - Percentuale (%): 12.00
- Valore totale: 656.08400000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: Codice fornitore
  - Valore: 107
- Descrizione bene/servizio: RIVETTO AD ESPANSIONE
- Quantit  : 10.00000000
- Unit  di misura: NR
- Valore unitario: 1.88000000
- **Sconto/Maggiorazione**
  - Tipo: SC (sconto)
  - Percentuale (%): 18.00
- Valore totale: 15.41600000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: Codice fornitore
  - Valore: 102
- Descrizione bene/servizio: MATERIALE DI CONSUMO
- Quantit  : 1.00000000
- Unit  di misura: NR
- Valore unitario: 27.00000000
- Valore totale: 27.00000000
- IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1490.50
- Totale imposta: 327.91
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

### **Dati Veicoli ex art. 38 dl 331/1993**

- Data prima immatricolazione / iscrizione PR: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
- Totale percorso: 74927

### **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### **Dettaglio pagamento**

- Modalità : MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2018-01-04 (04 Gennaio 2018)
- Importo: 1490.50
- Istituto finanziario: UNICREDIT
- Codice IBAN: IT27P0200839811000010753687
- Codice BIC: UNCRITM1620
- Codice pagamento: BB

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

\*06/04/2018 15.23-20180009169\*



**Azienda Ospedaliera  
di Caserta  
"Sant'Anna e San Sebastiano"**

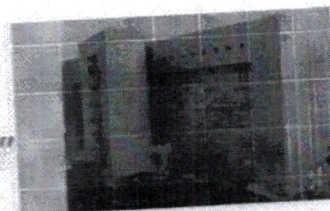
di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Via Palasciano - 81100 Caserta (CE) centralino: telefono: 0823 231111

**Direttore Generale**

**Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE**

e-mail: [direzione generale@ospedalecasertapec.it](mailto:direzione generale@ospedalecasertapec.it) - [direzione generale@ospedalecaserta.it](mailto:direzione generale@ospedalecaserta.it)



**Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato**

Direttore: dott.ssa Marisa Di Sano

Telefono: 0823-232462

e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)

pec: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)

ALLEGATO N. 4

Al

**Direttore UOC Provveditorato ed Economato**  
Dr.ssa Marisa Di Sano

**OGGETTO: Attestazione riparazione Ambulanza TNE TG FA892PW**

Con la presente il sottoscritto Dr. Ottaiano Mauro, Responsabile Amministrativo dell'Autoparco Aziendale, attesta la regolare esecuzione dei lavori di riparazione effettuati dalla Ditta "Starcom Veicoli Industriali S.r.l. sull'Ambulanza TNE, giusta Fattura n. 1\_18 del 04.01.2018 e pertanto si può procedere alla liquidazione della stessa.

**Responsabile Amministrativo Autoparco Aziendale**  
Dr. Mauro Ottaiano



10-4-18  
visto  
ML



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**PARERE CONTABILE**

|                             |                                                             |       |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Registro Autorizzazioni n°: | uffaut                                                      | del   |       |
| Budget Economico:           | 2018                                                        |       |       |
| Codice Conto:               | 503040101                                                   |       |       |
| Descrizione:                | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI |       |       |
| Presente Autorizzazione:    | €1.818,41                                                   | n° 86 | SUB 1 |
| Registro Autorizzazioni n°: |                                                             | del   |       |
| Budget Economico:           |                                                             |       |       |
| Codice Conto:               |                                                             |       |       |
| Descrizione:                |                                                             |       |       |
| Presente Autorizzazione:    | €0,00                                                       | n°    | SUB   |
| Registro Autorizzazioni n°: |                                                             | del   |       |
| Budget Economico:           |                                                             |       |       |
| Codice Conto:               |                                                             |       |       |
| Descrizione:                |                                                             |       |       |
| Presente Autorizzazione:    | €0,00                                                       | n°    | SUB   |

Caserta, li 10/04/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA  
CHIANESE EDUARDO

# **DETERMINA DIRIGENZIALE**

## **PARERE CONTABILE**



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Determina Dirigenziale N. 217 del 12/04/2018**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: Autoparco Aziendale – Liquidazione Fattura n° 1\_18 del 04.01.18, riparazione pompa AD Blue Ambulanza TNE “Mercedes Benz Sprinter” Targata FA892PW – CIG Z2121D070C**

In pubblicazione dal 12/04/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo**

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

***Elenco firmatari***

*Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta*