



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

**Determina Dirigenziale N. 650 del 21/11/2019**

**PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. S.C.p.A. delle fatture per i canoni mensili di agosto e settembre 2019 – affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26**

---

**Oggetto:** Liquidazione alla C.S.A. S.C.p.A. delle fatture per i canoni mensili di agosto e settembre 2019 – affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26

**IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI RITIRO, CLASSIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI ARCHIVI SANITARI, AMMINISTRATIVI E RADIOGRAFICI**

**Premesso che:**

- a seguito della procedura di gara aperta indetta con deliberazione n° 239\CS del 04.05.2016, con deliberazione\CS n° 618 del 30.11.2016 è stato aggiudicato **l'affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici alla C.S.A. S.C.p.A.**, disciplinato dal Contratto Rep. n° 270/2017 del 22/05/2017 per un importo totale triennale di € 508.020,00 oltre Iva al 22% pari ad un ammontare complessivo di € 619.784,40 (Iva al 22% inclusa) per n. 36 mesi rinnovabili per n. 12 mesi;
- con la stessa deliberazione\CS n° 618 del 30.11.2017 sono stati imputati i costi per la copertura della spesa del servizio sul conto economico 502020162 per i seguenti esercizi:
  - 1/36 per l'anno 2016 dell'importo di € 17.216,23;
  - 12/36 per l'anno 2017 dell'importo di € 206.594,80;
  - 12/36 per l'anno 2018 dell'importo di € 206.594,80;
  - 11/36 per l'anno 2019 dell'importo di € 189.378,56;
- il dott. Eduardo Scarfiglieri e la dott.ssa Cecilia Pirozzi risultavano Direttori dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) per il servizio di cui trattasi, nominati con delibera del DG\_f.f. n° 145 del 12/05/2017 e confermati entrambi sia con delibera del DG\_f.f. n° 200 del 29/05/2017 che con delibera del Direttore Generale n° 27 del 20/06/2017 e, successivamente, con Delibera\DG n° 105 del 10 agosto 2017 è stato confermato DEC soltanto il dr. E. Scarfiglieri che risulta ulteriormente riconfermato DEC con Delib.\DG n° 24 del 10.1.2019 e Delib.\CS n° 125 del 30.9.2019;

**Tenuto conto**

- della delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto “Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti”;
- della nota congiunta Direttore Generale/Direttore Amministrativo prot. 4776 del 21/02/2018 per le attività di riscontro e liquidazione fatturato passivo e le successive riunioni operative svolte di cui trattasi;
- delle risultanze\verifiche dei documenti contabili in sospeso all'Uoc GEF per il riscontro delle fatture, delle note di credito e debito ancora da liquidare (debiti pregressi), secondo le indicazioni operative evidenziate nella riunione del 25/09/2019 svolta dai DEC e convocata dal Commissario Straordinario e dal Sub\_Commissario Amministrativo;

**Ravvisato**

che con Determina Dirigenziale n° 634 del 05/11/2019 dell'UOC Provveditorato ed Economato è stata emessa la presa d'atto della trasformazione della CSA Scarl in CSA SCpA, come da verbale di Assemblea dei Soci del 4 aprile 2019, giusto atto del Notaio dott. Onofrio di Caprio in Roma Rep. n° 3234 registrato il 16/04/2019 e depositato il 24/04/2019, la cui documentazione è stata trasmessa con nota del 6/5/2019 all'AORN, inoltrata dal CSA con PEC del 13/5/2019 ed

**Riscontrato**

che durante i mesi di agosto e settembre 2019 – oltre a tutte le attività ordinarie previste dal contratto di servizio – sono state anche eseguite tutte le operazioni di raccolta, trasporto e archiviazione dei faldoni delle strutture dell'Azienda, individuate dai rispettivi responsabili delle strutture aziendali, nonché il temporaneo spostamento dell'ufficio CSA per gli utenti dell'Azienda dall'edificio M all'edificio D per motivi di lavori di manutenzione dei locali;

*Determina Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**Considerato**

- che nelle date del 17/09/2019 e 03/10/2019 sono pervenute dal **C.S.A. s.c.p.a.** sulla PEC del DEC, rispettivamente, le fatture **nn.i 312\EL del 31/08/2019 e 351\EL del 30/09/2019**, ciascuna dell'importo di **€ 17.419,56 Iva compresa** per i canoni mensili di competenza di agosto e settembre 2019 per la somma complessiva di **€ 34.839,12**;
- che le stesse sopra indicate fatture sono state rese visibili e lavorabili dall'UOC Gestione Economico Finanziaria solo a seguito del completamento delle procedure informatiche del nuovo sistema contabile SAP/SIAC Soresa /Reg. Campania e, in particolare, dopo aver registrato entro ottobre 2019 tutte le fatture pervenute entro settembre c.a.;

**Ravvisato**

- che in data 05/11/2019 il DEC ha svolto la riunione operativa presso l'UOC GEF, allo scopo di operare l'aggiornamento delle fatture elettroniche “visibili” e “registrabili” sul sistema di contabilità aziendale della piattaforma informatica dello SDI\_MEF al fine di ottimizzare le operazioni di trasmigrazione informatica dei documenti contabili tra sistemi informatici uscente e subentrante, riscontrando che le medesime sopra indicate due fatture **n° 312\EL\_2019 e n° 351\EL\_2019, ciascuna dell'importo di € 17.419,56** per la somma linda complessiva di **€ 34.839,12 Iva compresa**, per i mesi di **agosto e settembre 2019**, che al 31/10/2019 non risultavano ancora evidenti per la lavorazione sul nuovo programma informatico di contabilità SAP/SIAC Soresa/Reg. Campania;
- che le sopra indicate due fatture di agosto e settembre 2019 sono state inoltrate in formato elettronico dall'Uoc GEF al DEC con due pec del 5 e 6 novembre c.a., dalle quali si evince che sono state inoltrate sul sistema SDI\_MEF: l'una il 2 settembre e l'altra il 2 ottobre e che, tra l'altro, esse risultano registrate in modo automatico sul sistema SAP/SIAC, rispettivamente, in data 30/09/19 e 31/10/19, anche se entrambe le fatture sono state lavorate dall'Uoc GEF a novembre c.a., cioè: dopo l'avvenuta registrazione dei documenti contabili già pervenuti 60 gg. prima;

**Rilevato**

che sono in corso le procedure di liquidazione delle fatture riportate nella seguente tabella, con i seguenti dati:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data ricez. DEC	Importo Iva compresa	Descrizione Doc.
Fattura	312\EL	31/08/2019	02/09/2019	30/09/2019	05/11/2019	€ 17.419,56	CANONE AGOSTO 2019
Fattura	351\EL	30/09/2019	02/10/2019	31/10/2019	06/11/2019	€ 17.419,56	CANONE SETTEMBRE 2019
			TOT.	LIQUIDAZ.		€ 34.839,12	

X

**Ritenuto**

di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture emesse dalla **C.S.A. s.c.a.r.l.**, anche al fine di ridurre i tempi medi dei pagamenti monitorati sia dal sistema sanitario regionale che a livello nazionale sulla piattaforma informatica dello SDI\_MEF, in quanto risulta che nei mesi di agosto e settembre 2019 il servizio risulta regolarmente svolto anche e soprattutto per il recupero della documentazione clinica antecedente alla digitalizzazione, salvo eventuali criticità che potrebbero successivamente emergere da successivi riscontri in corso sul contratto di servizio, per i quali potrebbero eventualmente effettuarsi recuperi di somme;

**Verificato**

che non si sono evidenziati rilievi e/o contestazioni al servizio di cui trattasi, anche a seguito della “task force” di archiviazione di copiosi faldoni di vari documenti cartacei inscatolati (giacenti in Ospedale da molti anni), disposta dal precedente Direttore Generale che ha incaricato – per le vie brevi – per organizzare gli aspetti logistici dei prelievi degli scatoli CSA presso le varie strutture dell'Aorn anche in merito alle cartelline per i PACC e ai registri operatori;

**Attestato**

che l'attività risulta proficuamente svolta senza alcun disservizio;

*Determina Dirigenziale*

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

**Riscontrata**

la legittimità della presente determinazione di liquidazione, in quanto risulta formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;

**DETERMINA**

per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di

**1. LIQUIDARE**

**n° 312\EL\_2019 e n° 351\EL\_2019** ciascuna dell'importo di **€ 17.419,56** Iva compresa emessa dal **CSA SCpA s.c.a.r.l.** con sede legale in Roma – 00186 alla via della Minerva n° 1, P. Iva: IT09065821002, per le competenze dei canoni mensili di AGOSTO e SETTEMBRE 2019 che ammonta al totale di **€ 34.839,12** Iva compresa *per l'affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici*, così come riportato con la relativa imputazione di spesa nella seguente tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data ricez. DEC	Importo Iva compresa	Descrizione Doc.
Fattura	312\EL	31/08/2019	02/09/2019	30/09/2019	05/11/2019	€ 17.419,56	CANONE AGOSTO 2019
Fattura	351\EL	30/09/2019	02/10/2019	31/10/2019	06/11/2019	€ 17.419,56	CANONE SETTEMBRE 2019
			TOT.	LIQUIDAZ.		€ 34.839,12	

X

**2. IMPUTARE**

la spesa sul relativo ed attuale conto economico 100079 Bilancio Economico 2019 corrispondente al precedente C.E. n° 502020162 – ARCHIVI – relativa alla rispettiva e pregressa autorizzazione n° 63 sub 1 del Bilancio 2018;

**3. TRASMETTERE**

copia della presente:

- all'UOC Gestione Economico Finanziaria e P.E., ai fini dell'acquisizione dell'attestazione contabile, per la successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore della **C.S.A. s.c.a.r.l.**;
- al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, all'UOC Provveditorato ed Economato, Controllo di Gestione, Sistemi Informativi Aziendali, al Datore di Lavoro, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto di rispettiva competenza, e al Collegio Sindacale ai sensi di legge;

**4. RENDERE**

il presente atto di liquidazione immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata esigenza di ridurre i tempi medi di liquidazione/pagamento aziendali;

**5. AUTORIZZARE**

la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

**Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.)**  
**Dirigente Amministrativo**  
*Dott. Eduardo Scarfiglieri*

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determina Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT09065821002**
- Progressivo di invio: **0000003ZQt**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09065821002**
- Denominazione: **CSA S.C.P.A.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **DELLA MINERVA 1**
- CAP: **00186**
- Comune: **ROMA**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**
- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **AZ.OSPED.SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA TESCIONE-TRAV.PALASCIANO**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

## Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07834921210**
- Denominazione: **AdMeFly S.r.l.**

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-08-31** (31 Agosto 2019)
- Numero documento: **EL-0000312**
- Importo totale documento: **17419.56**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo ordine di acquisto: **270**
- Data ordine di acquisto: **2017-05-22** (22 Maggio 2017)
- Numero linea ordine di acquisto: **1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **6721472E26**

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: **618**
- Data contratto: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **6721472E26**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **AswArtFor**
  - Valore: **V-0001**

- Tipo: **Codice Art. fornitore**
  - Valore: **V-0001**
- Descrizione bene/servizio: **Canone mensile custodia e gestione PERIODO AGOSTO 2019**
- Quantità : **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **14278.33000000**
- Valore totale: **14278.33**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
  - Tipo dato: **AswTRiga**
  - Valore testo: **Normale #NO#**

**Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
  - Tipo dato: **AswRelStd**
  - Valore testo: **Versione #Asw0103#**
  - Tipo dato: **AswSwHouse**
  - Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
  - Tipo dato: **AswDestB2B**
  - Valore testo: **Recipient #551B2G#**
  - Tipo dato: **AswTipoDoc**
  - Valore testo: **Fattura #TPD01#**
  - Tipo dato: **AswCarDoc**
  - Valore testo: **Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#**
  - Tipo dato: **AswTratSco**
  - Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
  - Tipo dato: **AswTratSco**
  - Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
  - Tipo dato: **AswTRiga**
  - Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

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

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **14278.33**

- Totale imposta: **3141.23**
- EsigibilitÀ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

- ModalitÀ : **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2019-08-31** (31 Agosto 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **61**
- Data scadenza pagamento: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)
- Importo: **14278.33**
- Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**

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

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT09065821002**
- Progressivo di invio: **0000004BJ8**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09065821002**
- Codice fiscale: **09065821002**
- Denominazione: **CSA S.C.P.A.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **DELLA MINERVA 1**
- CAP: **00186**
- Comune: **ROMA**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**
- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **AZ.OSPED.SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA TESCIONE-TRAV.PALASCIANO**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

# Dati del terzo intermediario soggetto emittente

## Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07834921210**
- Denominazione: **AdMeFly S.r.l.**

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
- Numero documento: **EL-0000351**
- Importo totale documento: **17419.56**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo ordine di acquisto: **270**
- Data ordine di acquisto: **2017-05-22** (22 Maggio 2017)
- Numero linea ordine di acquisto: **1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **6721472E26**

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: **618**
- Data contratto: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **6721472E26**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **AswArtFor**
  - Valore: **V-0001**
  - Tipo: **Codice Art. fornitore**
  - Valore: **V-0001**
- Descrizione bene/servizio: **Canone mensile custodia e gestione MESE SETTEMBRE 2019**
- Quantità : **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **14278.33000000**
- Valore totale: **14278.33**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
  - Tipo dato: **AswTRiga**
  - Valore testo: **Normale #NO#**

**Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
  - Tipo dato: **AswRelStd**
  - Valore testo: **Versione #Asw0103#**
  - Tipo dato: **AswSwHouse**
  - Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
  - Tipo dato: **AswDestB2B**
  - Valore testo: **Recipient #551B2G#**
  - Tipo dato: **AswTipoDoc**
  - Valore testo: **Fattura #TPD01#**
  - Tipo dato: **AswCarDoc**
  - Valore testo: **Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#**
  - Tipo dato: **AswTratSco**
  - Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
  - Tipo dato: **AswTratSco**
  - Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
  - Tipo dato: **AswTRiga**
  - Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **14278.33**
- Totale imposta: **3141.23**
- EsigibilitÀ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

- ModalitÀ : **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **61**
- Data scadenza pagamento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)
- Importo: **14278.33**
- Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

Liquidazione alla C.S.A. S.C.p.A. delle fatture per i canoni mensili di agosto e settembre 2019 – affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €34.839,12

- è di competenza dell'esercizio 2019 , imputabile al conto economico 502020162 - Servizi di custodia e gestione cartelle cliniche da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 20/11/2019

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**



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

**Determina Dirigenziale N. 650 del 21/11/2019**

**PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. S.C.p.A. delle fatture per i canoni mensili di agosto e settembre 2019 –  
affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi  
sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26**

In pubblicazione dal 21/11/2019 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***

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Pasquale Cecere*