



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

**Determina Dirigenziale N. 101 del 06/03/2020**

**PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO: Determina Dirigenziale n° 90 del 26.02.2020 – Provvedimenti di liquidazione CIG:  
235188333F**

**Oggetto:** Determina Dirigenziale n° 90 del 26.02.2020 – Provvedimenti di liquidazione CIG: 235188333F

### **IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA**

#### **Premesso che:**

- con deliberazione del Direttore Generale n° 370 del 06.06.2013 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento triennale del Servizio di Sicurezza e Portierato alla Società GESA Srl;
- con deliberazione n° 161 del 17.07.2015 veniva preso atto della richiesta di subentro, a seguito di fitto di ramo d’Azienda, della Società SSP S.r.l alla Società GESA S.r.l, con decorrenza dal 09.04.2015 e fino alla naturale scadenza del contratto REP 232\_2012 del 21.09.2012;
- con Determina dell’UOC Provveditorato ed Economato n°781 del 27.12.16, nelle more della definizione del nuovo appalto, è stato prorogato il contratto di servizio sino al 31.03.2017;
- con deliberazione del Direttore Generale n° 845 del 08/10/2018, nelle more della definizione del nuovo appalto e al fine di evitare soluzioni di continuità, è stata disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto del Servizio in oggetto sino al 31/01/2019;
- con Delib.DG n°105 del 10/08/2017 era stato individuato l’ing. Vittorio Emanuele Romallo, in qualità di D.E.C, a cui è subentrato il dott. Eduardo Scarfiglieri con Delib.DG n° 24 del 13.01.2019, mediante passaggio di consegne con verbale del 15/03/2019 prot. n° 7313/I;
- con Delib.DG n° 342 del 6.5.2019, a seguito della Sentenza del TAR Reg. Campania n° 949\_2019, è stata indetta nuova gara per il servizio di cui trattasi e, pertanto, è stata deliberata anche la prosecuzione dello stesso contratto alla SSP Srl fino al 31 agosto 2019;
- con Delib.DG n° 194 del 24.2.2020, nelle more della conclusione della gara Soresa, è stato aggiudicato il servizio temporaneamente alla RTI Sistemi di Sicurezza Srl \ Pegaso Srl e, tra l’altro, è stata ratificata la prosecuzione del contratto di servizio di cui trattasi dal 01/09/2019 con proroga fino al **31 marzo 2020** alla SSP Srl, alla quale è stata inviata notifica dal DEC con pec del 26/02/2020;

#### **Riscontrato che:**

- sono già state liquidate dal DEC subentrate le fatture mensili del 2019 con i seguenti provvedimenti:
- Determina dirig. 242 del 03/05/2019, competenze di gennaio 2019 dell’importo di € 74.050,34;
- Determina dirig. 298 del 03/06/2019 competenze di febbraio 2019 per l’importo di € 67.611,97;
- Determina dirig. 346 del 05/07/2019 competenze di marzo 2019 per l’importo di € 72.153,49;
- Determina dirig. 399 del 18/07/2019 competenze di aprile 2019 per l’importo di € 71.952,86;
- Determina dirig. 476 del 04/09/2019 competenze di maggio 2019 per l’importo di € 71.132,10;
- Determina dirig. 549 del 02/10/2019 competenze di giugno 2019 per l’importo di € 71.350,97;
- Determina dirig. 548 del 02/10/2019 competenze di luglio 2019 per l’importo di € 74.451,60;
- Det. dir. 672 del 2.12.19 di ago.’19 con storno penalità maggio’19 (nota credito) differenza tot. € 72.331,47;

#### **Rilevato che:**

la SSP Srl ha trasmesso anche al DEC, con pec del 17/02/2020, le restanti n. 4 fatture relative al 4° trimestre 2019, emesse dalla ditta SSP S.r.l. per il Servizio di Portierato/Controllo\_Accessi relative alle competenze dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, che sono pervenute sullo SDI\_MEF in data 20/01/2020 e che risultano formalmente registrate (lavorabili) dall’Uoc GEF in data 26/02/2020 – a causa delle procedure del nuovo programma di contabilità del sistema SAP\_SIAC kpmg - Soresa Regione Campania) – e dal GEF inviate al DEC il 26/02/2020;

*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.*

**Viste ed esaminate le seguenti n. 2 fatture** che si allegano e costituiscono parte integrante del presente provvedimento, riportate nella seguente tabella:

<b>Fattura n°</b>	<b>del</b>	<b>Competenza</b>	<b>Importo al netto d'i.v.a.</b>	<b>IVA</b>	<b>Importo i.v.a. compresa</b>
FPA 9\19	30/09/2019	settembre 2019	58.663,80	22%	71.569,84
FPA 11\19	31/10/2019	ottobre 2019	61.025,90	22%	74.451,60

**Preso atto:**

- del periodo di transizione per i controlli operativi del servizio e dell'effettivo subentro tra i DEC col verbale del passaggio di consegne del 15.3.19 prot. n° 7313/2019, per un più uniforme e coerente metodo di liquidazione della spesa dagli inizi alla fine dell'esercizio 2019, anche a seguito del passaggio dal programma di contabilità Areas al sistema SAP\_SIAC (Soresa/Reg. Campania) per le registrazioni delle fatture e del caricamento dei contratti da parte sia dell'Uoc G.E.F. che dell'Uoc Provveditorato ed Economato;
- delle risultanze per le verifiche dei debiti pregressi o in scadenza da pagare che risultano in sospeso all'UOC G.E.F. e/o ancora da liquidare, come evidenziato nella riunione del 25/09/2019 convocata dal Commissario Straordinario e il Sub\_Commissario Amministrativo con i DEC;

**Ravvisato che:**

- nella PEC inviata dal DEC alla SSP il 04/11/2019, tra l'altro, si rappresentava alla SSP srl quanto segue:
  - a) non risultava ancora pervenuto dalla stessa SSP Srl il necessario report mensile delle presenze del personale di agosto 2019 per la liquidazione, già sollecitato dal DEC per le vie brevi, evidenziando che nelle more delle giustificazioni per il ritardo degli adempimenti e nell'attesa dell'ottemperanza da parte della SSP Srl sia dell'emissione della nota di credito per disservizi del mese di agosto 2019 che del report delle presenze del mese di agosto 2019, anche al fine di non incrementare i tempi medi di pagamento, si sarebbe proceduto, in base ai termini di scadenza dei 15 gg. per l'accettazione delle fatture dalle date di inoltro sullo SDI\_MEF, alla respinta delle fatture di settembre e ottobre 2019, così come è accaduto;
  - b) mentre la fattura di agosto 2019 era stata comunque accettata nonostante che non risultavano ancora pervenuti né la suddetta nota di credito né il report delle presenze di agosto 2019 alla data del 04.11.2019, mentre successivamente, invece, tra il 29 ott. e il 4 nov. '19 erano già pervenute le fatture dei mesi di settembre e ottobre 2019 e la stessa nota di credito, per cui con nota congiunta RUP\_DEC prot. 29008i del 4.11.19 (agli atti) inviata all'Uoc GEF con le giuste motivazioni, quindi, la Ragioneria ha respinto sullo SDI\_MEF anche per motivi cronologici di registrazione le fatture di settembre e ottobre 2019;

**Rilevato che:**

- la SSP S.r.l. ha poi trasmesso via pec il report mensile di settembre 2019, il 18/12/2019, e il report mensile di ottobre 2019, il 03/12/2019, per le presenze del personale con le schede riepilogative delle ore svolte con i dettagli di ciascuna unità di personale e distinte per singole postazioni di servizio e riepilogate nella tabella di sintesi, rispettivamente, acquisiti agli atti dell'Aorn con prott. d'arr. nn.i 33044\_12.12.19 e 33451\_17.12.19;
- per il Servizio in oggetto (controlli e/o accessi), durante il mese di settembre e ottobre 2019, non sussistono agli atti altre segnalazioni di disservizi né rilevi né contestazioni o criticità operative;
- che il DEC, nella fase di verifica delle ore di servizio svolte e conteggiate nel report del mese di settembre e ottobre 2019, ha comunque riscontrato il medesimo ed esatto quantitativo dei seguenti totali complessivi:
  - a) settembre '19 n.3.924 ore di lavoro x il valore unitario di € 14,95 all'ora per la fattura FPA 9/19,
  - b) ottobre '19 n.4.082 ore di lavoro x il valore unitario di € 14,95 all'ora per la fattura FPA 10/19;

*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.*

**Tenuto conto:**

- che il DEC richiese all’Uoc SIA l’accesso informatico con nota prot. n° 9878 del 10.04.2019 al programma GOP\_Areas per rilevare le presenze del personale della SSP Srl con l’attivazione della specifica la funzione di poter estrarre con file in excel il totale globale mensile delle ore effettivamente per le verifiche, di cui attualmente risulta solo l’abilitazione per controllare singolarmente le presenze, ma non risulta ancora attiva la funzione per salvare in automatico il suddetto file excel;
- che il prodotto quantità/valori viene ancora calcolato manualmente anche per il mese di settembre e ottobre 2019, di cui il DEC ha verificato le ore fatturate sulle schede svolte da ciascuna unità di personale, constatando che le ore rilevate dal GOP corrispondono ai suddetti report delle ore della SSP Srl;

**Considerato che**

nel mese di settembre e ottobre 2019, si evince che il servizio è stato globalmente svolto in conformità alle disposizioni del contratto oltre all’attività di centralino in orario notturno (disposizione AORN prot. n° 7251 del 14.3.19), per cui se ne attesta la corretta e regolare esecuzione delle attività senza rilievi di contestazioni né disservizi;

**Riscontrato quanto di seguito riportato:**

- nella fattura del mese di settembre 2019 n° FPA 9/19 emessa il 30/09/19 l’importo tot. imponibile di € 58.663,80 oltre Iva 22%, corrisponde al prodotto tra prezzo unitario aggiudicato di € 14,95 moltiplicato per le n. 3.924 ore lavorative effettivamente svolte a settembre ’19, come da suddetto report mensile di sintesi;
- nella fattura del mese di ottobre 2019 n° FPA 11/19 emessa il 31/10/19 l’importo tot. imponibile di € 61.025,90 oltre Iva 22%, corrisponde al prodotto tra prezzo unitario aggiudicato di € 14,95 moltiplicato per le n. 4.082,00 ore lavorative effettivamente svolte ad ottobre ’19, come da suddetto report mensile di sintesi;

**Rilevato**

che la precedente determina dirigenziale n° 90 del 26/02/2020, di cui trattasi, contiene l’errore materiale constatato nelle tabelle relativo alla descrizione del numero della fattura di ottobre 2019, fermo restando l’esattezza degli importi;

**Ritenuto**

di dover comunque perfezionare il provvedimento di liquidazione delle fatture di settembre e ottobre 2019, già emesso con la sopraindicata determina n° 90\_2020, a seguito della’avvenuta regolarità della fornitura rispetto al rapporto quantità/prezzo (costo orario) contenuto nel contratto di servizio, salvo eventuali criticità che potrebbero successivamente emergere dai riscontri in corso per le quali potranno effettuarsi recuperi di somme;

**Attestata**

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

*Determina Dirigenziale*

**DETERMINA**

**di approvare la narrativa, e per gli effetti:**

- **liquidare le fatture** di competenza del mese di **settembre e ottobre 2019** alla società Servizi Sicurezza Portierato S.r.l. Partita.I. 03680110610 con sede in via Regalone, 28 - 81022 Casagiove (CE) per il contratto d'appalto per il Servizio di Portierato e Guardiania Sicurezza e Portierato con CIG 235188333F, rettificando e sostituendo – in regime di autotutela della P.A. – la precedente Determina Dirigenziale n° 90 del 26.2.2020, per lo stesso ammontare complessivo di **€ 146.021,44** conseguente alla somma delle stesse due fatture:
  - a) settembre 2019 imponibile di € 58.663,80 più Iva al 22% pari a € 3.924,00
  - b) ottobre 2019 imponibile di € 61.025,90 più Iva al 22% pari a € 4.082,00 , come da seguente tabella con la corretta numerazione delle fatture così riepilogata:

<b>Tipo Doc.</b>	<b>Num. Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data ricev SDI_MEF</b>	<b>Data registr UOC GEF</b>	<b>Data invio al DEC</b>	<b>Importo Iva compresa</b>	<b>Descrizione Doc.</b>
Fattura	FPA 9/19	30/09/2019	20/01/2020	26/02/2020	26/02/2020	<b>€ 71.569,84</b>	<b>settembre 2019</b>
Fattura	FPA 11/19	31/10/2019	20/01/2020	26/02/2020	26/02/2020	<b>€ 74.451,60</b>	<b>ottobre 2019</b>
			TOT.	LIQUIDAZ.		<b>€ 146.021,44</b>	

X

- **imputare** la spesa di **€ 146.021,44** sul relativo conto economico 5020201600 Vigilanza del Bilancio 2019;
- **demandare** all’UOC Gestione Economico-Finanziaria il pagamento del suddetto ammontare tot. di **€ 146.021,44**;
- **trasmettere** all’UOC Gestione Economico Finanziaria, sia ai fini dell’acquisizione dell’attestazione contabile che per la successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento sul rispettivo conto economico del Bilancio 2019, e al Commissario Straordinario, al Sub-Commissario Sanitario, al Sub-Commissario Amministrativo, alle UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato, Controllo di Gestione, al Datore di Lavoro, Gestione Economico-Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Servizi Informatici Aziendali nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto di rispettiva competenza, e – ai sensi di legge – al Collegio Sindacale;
- **rendere** il presente atto liquidazione immediatamente eseguibile, attesa l’evidenziata esigenza di urgenza e di riduzione dei tempi medi di liquidazione/pagamento aziendale;
- **autorizzare** la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

**Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto**  
**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: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **0**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03680110610**
- Codice fiscale: **03680110610**
- Denominazione: **Servizi Sicurezza e Portierato srl**
- Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

### Dati della sede

- Indirizzo: **Via ROMA**
- Numero civico: **107**
- CAP: **80047**
- Comune: **San Giuseppe Vesuviano**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

### Recapiti

- Telefono: **0823494123**
- Fax: **0823494123**
- E-mail: **g.farina@sspsrl.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**

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: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
- Numero documento: **FPA 9/19**
- Importo totale documento: **71569.84**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **Servizio di portierato/controllo accessi svolto per Voi nel mese di Settembre 2019 Rif. Delibera nr. 342 del 06/05/2019 CIG 235188333F. Varco Principale 2: Hr. 262; Parcheggio Via Amalfi: Hr. 420; Palazzina Amministrativa: Hr. 242; Pronto Soccorso: Hr. 720; DEA: Hr. 720; Varco Principale 1: Hr. 720; Servizio Mobile: Hr. 240; Attività Extra: Hr. 240; Ex Parcheggio a pagamento: Hr. 360;**
- Quantità : **3924.00**
- Unità di misura: **HH**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-09-01** (01 Settembre 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
- Valore unitario: **14.95**
- Valore totale: **58663.80**
- IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **58663.80**
- Totale imposta: **12906.04**
- EsigibilitÃ  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

- ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)
- Importo: **58663.80**
- Istituto finanziario: **BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE' PAOLI CASAGIOVE**
- Codice IBAN: **IT38F0898774840000000334656**

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

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **0**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03680110610**
- Codice fiscale: **03680110610**
- Denominazione: **Servizi Sicurezza e Portierato srl**
- Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

### Dati della sede

- Indirizzo: **Via ROMA**
- Numero civico: **107**
- CAP: **80047**
- Comune: **San Giuseppe Vesuviano**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

### Recapiti

- Telefono: **0823494123**
- Fax: **0823494123**
- E-mail: **g.farina@sspsrl.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**

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: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)
- Numero documento: **FPA 11/19**
- Importo totale documento: **74451.60**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **Servizio di portierato/controllo accessi svolto per Voi nel mese di Ottobre 2019 Rif. Delibera nr. 342 del 06/05/2019 CIG 235188333F. Varco Principale 2: Hr. 283; Parcheggio Via Amalfi: Hr. 434; Palazzina Amministrativa: Hr. 265; Pronto Soccorso: Hr. 744; DEA: Hr. 744; Varco Principale 1: Hr. 744; Servizio Mobile: Hr. 248; Attività Extra: Hr. 248; Ex Parcheggio a pagamento: Hr. 372;**
- Quantità : **4082.00**
- Unità di misura: **HH**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-10-01** (01 Ottobre 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)
- Valore unitario: **14.95**
- Valore totale: **61025.90**
- IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**

- Totale imponibile/importo: **61025.90**
- Totale imposta: **13425.70**
- EsigibilitÃ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

- ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)
- Importo: **61025.90**
- Istituto finanziario: **BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE' PAOLI CASAGIOVE**
- Codice IBAN: **IT38F0898774840000000334656**

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

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

**Determina Dirigenziale n° 90 del 26.02.2020 – Provvedimenti di liquidazione CIG: 235188333F**

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

Il costo derivante dal presente atto : €146.021,44

- è di competenza dell'esercizio 2019 , imputabile al conto economico 5020201600 - Vigilanza

da scomputare dal preventivo di spesa

che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

---

Caserta li, 05/03/2020

**il Dirigente GEF incaricato**  
**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. 101 del 06/03/2020**

**PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO: Determina Dirigenziale n° 90 del 26.02.2020 – Provvedimenti di liquidazione CIG: 235188333F**

In pubblicazione dal 06/03/2020 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, il funzionario Mauro Ottaiano*