

---

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
N° 141 DEL 08 ottobre 2019

---

**Oggetto:** **Oggetto:** APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019 (III° TRIM.'19).

**IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

**Premesso che**

- con la deliberazione n.422 del 25.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata funzionario delegato alle spese relative al fondo cassa economale la sig.ra Anita Correr, collaboratore amministrativo professionale esperto, in servizio presso l'UOC Provveditorato ed Economato;
- con successiva deliberazione n.383 del 14.06.2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato, da ultimo, il nuovo Regolamento di Contabilità e Amministrazione di questa A.O.R.N. di Caserta;
- come previsto nel predetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, questa AORN per la gestione del fondo economale, ha attivato il conto corrente n.102620202 presso Unicredit Banca S.p.A.- filiale di Caserta, p.za Vanvitelli - tesoriere dell'Azienda;
- con la deliberazione n.11 del 09.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato fissato, per l'anno 2019, l'ammontare del fondo economale in € 50.000,00;

**Dato atto**

- Che con nota trasmessa con n. prot. 25646/i del 01.10.2019, ai sensi dell'art.52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è stato trasmesso alla UOC GEF il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo 01.07.2019/30.09.2019, (III° trimestre 2019) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio e il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad €8.553,48 e contestualmente il prospetto esplicativo della proiezione contabile cassa economale al 30.09.2019 (allegati nn.1, 2 e 3);
- Che le predette scritture risultano, pertanto, riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;

**Attestata**

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**Ritenuto**

Doversi, pertanto, provvedere in merito;

## PROPONE

1. di procedere ad approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019 (II° trimestre anno 2019) per complessivi €8.553,48 e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2019, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2 e 3);
2. di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2019/30.09.2019 (III° trimestre '19) al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economale, sig.ra Anita Correrà;
3. di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del bilancio 2019;
4. di incaricare l'UOC GEF all'emissione del relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economato anno 2019;
5. di conservare, a cura dell' Economato, la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;
7. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità dei fondi economato.

**IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**  
Dr.ssa Antonietta Costantini

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

Il costo derivante dal presente atto:

- è di competenza dell'esercizio 2019, imputabile al conto economico C. 5  
da scomputare dal preventivo di spesa \_\_\_\_\_ che presenta la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento \_\_\_\_\_

Il Direttore UOC GEF  
Dr. Eduardo Chianese

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*avv. Carmine Mariano*

*nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019*

*insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019*

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano

Sub Commissario Sanitario Dott.ssa Antonietta Siciliano

\*01/10/2019 11.12-20190025646\*



Il Commissario Straordinario

ALLEGATO N. <sup>1</sup>.....

Al Direttore ad interim U.O.C.GEF  
E della progettualità Europea  
Dr. Eduardo Chianese

SEDE

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali 3° trim.2019

Ai sensi dell'art.52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si trasmette, in allegato, copia rendiconto spese economali relativo il periodo 01.07.2019/30.09.2019.

Distinti saluti

Caserta 01.10.2019

Il funzionario delegato spese economali

(sig.ra Anita Corgera)

Il direttore UOC Provveditorato ed  
Economato  
(dott.ssa Antonietta Costantini)

Saldo iniz.:

| N. doc.<br>pos.               | Data req. | Data doc. | Operazione contabile<br>Testo per posizione | Riferimento                    | Forza    | Spese Testo suppl. 1 |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------|
| * Tot.                        |           |           | ALTRE SPESE GENERALI                        |                                | 0.00     | 4.227,56             |
| * Tot.                        |           |           | CANCELLERIA E STAMPATI                      |                                | 0.00     | 437,00               |
| * Tot.                        |           |           | MANUT. ORD. AUTOMEZZI                       |                                | 0.00     | 772,86               |
| * Tot.                        |           |           | MAN. TECN. STRUM. PER MANUT.                |                                | 0.00     | 2.087,71             |
| * Tot.                        |           |           | PRODOTTI FARMAC. CON AIC                    |                                | 0.00     | 21,00                |
| * Tot.                        |           |           | SPESE AMMINISTRAT. E GEN.                   |                                | 0.00     | 1.007,31             |
| * Tot.                        |           |           | TRASFERIM. DA ALTRA CASSA                   |                                | 7.119,17 | 0.00                 |
| ** Tot.                       |           |           |                                             |                                | 7.119,17 | 8.553,48             |
| * Salvato solo totale spese   |           |           |                                             |                                | 0.00     |                      |
| * Salvato solo totale entrate |           |           |                                             |                                | 0,00     |                      |
|                               |           |           |                                             | N. dei documenti solo registra |          | 0                    |

SaldoFin:

Simboli: 000 Registrato 000 Salvato % Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato Controllo Confermato

ALLEGATO N. 2

| Saldo iniz.: |            |            |                                          |                  |         |        |       |          |  |
|--------------|------------|------------|------------------------------------------|------------------|---------|--------|-------|----------|--|
| N. doc.      | Data red.  | Data doc.  | Operazione contabile                     | Riferimento      | Entrate | Spese  | Testo | suppl. 1 |  |
|              |            |            | Resto per posizione                      |                  |         |        |       |          |  |
| 150          | 08.07.2019 | 02.07.2019 | MANUT.ORD.AUTOMEZZI                      | RIC. FISC. N. 35 | 0,00    | 68,88  |       |          |  |
| 1            |            |            | colando macchina aziendale               |                  |         |        |       |          |  |
| 151          | 08.07.2019 | 08.07.2019 | MANUT.ORD.AUTOMEZZI                      | NOTA PROT. 16637 | 0,00    | 350,00 |       |          |  |
| 1            |            |            | Ripristino aria cond. macchina aziendale |                  |         |        |       |          |  |
| 152          | 15.07.2019 | 12.07.2019 | CANCELLERIA E STAMPATI                   | RIC. FISC. N. 64 | 0,00    | 45,00  |       |          |  |
| 1            |            |            | Acquisto timbri diversi                  |                  |         |        |       |          |  |
| 153          | 17.07.2019 | 16.07.2019 | SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT.     |                  | 0,00    | 5,81   |       |          |  |
| 1            |            |            | spese am. legali                         |                  |         |        |       |          |  |
| 154          | 18.07.2019 | 17.07.2019 | SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT.     |                  | 0,00    | 480,00 |       |          |  |
| 1            |            |            | Acquisto marche da bollo                 |                  |         |        |       |          |  |
| 155          | 18.07.2019 | 18.07.2019 | CANCELLERIA E STAMPATI                   | RIC. FISC. N. 31 | 0,00    | 45,00  |       |          |  |
| 1            |            |            | Acquisto rotolini cup                    |                  |         |        |       |          |  |
| 156          | 24.07.2019 | 16.07.2019 | ALTRE SPESE GENERALI                     | NOTA PROT.       | 0,00    | 174,00 |       |          |  |
| 1            |            |            | Spese legali causa bianco giuseppa       |                  |         |        |       |          |  |
| 157          | 25.07.2019 | 19.07.2019 | MANUT.ORD.AUTOMEZZI                      | RIC. FISC. N. 2  | 0,00    | 280,00 |       |          |  |
| 1            |            |            | Riparaz. aut. aziendale                  |                  |         |        |       |          |  |
| 158          | 25.07.2019 | 22.07.2019 | MANUT.ORD.AUTOMEZZI                      | RIC. FISC. N. 35 | 0,00    | 60,00  |       |          |  |
| 1            |            |            | Riparaz. aut. aziendale                  |                  |         |        |       |          |  |
| 159          | 25.07.2019 | 08.07.2019 | MAT.TECN.STROM.PER MANUT.                | SC. FISC. N. 1   | 0,00    | 75,00  |       |          |  |
| 1            |            |            | Materiale per manutenz.                  |                  |         |        |       |          |  |
| 160          | 25.07.2019 | 18.07.2019 | MAT.TECN.STROM.PER MANUT.                | SC. FISC. N. 15  | 0,00    | 20,00  |       |          |  |
| 1            |            |            | Materiale per manutenz.                  |                  |         |        |       |          |  |
| 161          | 25.07.2019 | 22.07.2019 | MAT.TECN.STROM.PER MANUT.                | SC. FISC. N. 574 | 0,00    | 175,00 |       |          |  |
| 1            |            |            | Materiale per manutenz.                  |                  |         |        |       |          |  |
| 162          | 25.07.2019 | 22.07.2019 | MAT.TECN.STROM.PER MANUT.                | SC. FISC. N. 421 | 0,00    | 175,00 |       |          |  |
| 1            |            |            | Materiale per manutenz.                  |                  |         |        |       |          |  |
| 163          | 25.07.2019 | 16.07.2019 | MAT.TECN.STROM.PER MANUT.                | SC. FISC. N. 17  | 0,00    | 88,00  |       |          |  |
| 1            |            |            | Materiale per manutenz.                  |                  |         |        |       |          |  |
| 164          | 25.07.2019 | 01.07.2019 | CANCELLERIA E STAMPATI                   | SC. FISC. N. 17  | 0,00    | 50,00  |       |          |  |
| 1            |            |            | Cancelleria e stampati                   |                  |         |        |       |          |  |
| 165          | 26.07.2019 | 24.07.2019 | MAT.TECN.STROM.PER MANUT.                | SC. FISC. N. 19  | 0,00    | 21,00  |       |          |  |
| 1            |            |            | Mater. tecnico per manuten               |                  |         |        |       |          |  |
| 166          | 05.08.2019 | 30.07.2019 | SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT.     |                  | 0,00    | 201,50 |       |          |  |
| 1            |            |            | Spese per autorizzazione sismica         |                  |         |        |       |          |  |
| 167          | 05.08.2019 | 02.08.2019 | ALTRE SPESE GENERALI                     | NOTA N. 0021331  | 0,00    | 24,48  |       |          |  |
| 1            |            |            | Rimborso spese legali avv. velotti       |                  |         |        |       |          |  |

Riporto totali:

| N. doc.<br>pos. | Data req.  | Data doc.  | Operazione contabile<br>desto per posizione                    | Riferimento       | Entrate  | Spese    | Testo suppl.1 |
|-----------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|---------------|
| 168             | 06.08.2019 | 06.08.2019 | ALTRE SPESE GENERALI<br>Rimborso dr lisi                       | NOTA N.20326      | 0,00     | 128,10   |               |
| 169             | 06.08.2019 | 02.08.2019 | ALTRE SPESE GENERALI<br>Spese legali                           | NOTA21317         | 0,00     | 237,00   |               |
| 170             | 09.08.2019 | 09.08.2019 | CANCELLERIA E STAMPATI<br>Acquisto timbri diversi              | RIC. FISC. N. 66  | 0,00     | 60,00    |               |
| 171             | 09.08.2019 | 09.08.2019 | MAT.TECN.STROM.PER MANUT.<br>Rimborso per materiale acquistato | NOTA 21861        | 0,00     | 23,95    |               |
| 172             | 12.08.2019 | 24.07.2019 | CANCELLERIA E STAMPATI<br>Spese di cancelleria                 | RIC. FISC.289081  | 0,00     | 2,00     |               |
| 173             | 12.08.2019 | 30.07.2019 | MAT.TECN.STROM.PER MANUT.<br>Mater. tecnico per manuten        | SC. FISC. N. 0040 | 0,00     | 8,50     |               |
| 174             | 12.08.2019 | 31.07.2019 | MAT.TECN.STROM.PER MANUT.<br>Mater. tecnico per manuten        | SC. FISC. N. 17   | 0,00     | 282,80   |               |
| 175             | 12.08.2019 | 12.08.2019 | MAT.TECN.STROM.PER MANUT.<br>Mater. tecnico per manuten        | SC. FISC. N. 7    | 0,00     | 171,38   |               |
| 176             | 13.08.2019 | 09.08.2019 | ALTRE SPESE GENERALI<br>SPESE LEGALI                           | NOTA 21894        | 0,00     | 843,00   |               |
| 177             | 29.08.2019 | 28.08.2019 | CANCELLERIA E STAMPATI<br>Acquisto timbri                      | RIC. FISC. N. 68  | 0,00     | 30,00    |               |
| 178             | 29.08.2019 | 29.08.2019 | MANUT.ORD.AUTOMEZZI<br>Spesa x lavaggio macchina aziendale     | RIC. N. 52494     | 0,00     | 14,00    |               |
| 179             | 29.08.2019 | 12.08.2019 | MAT.TECN.STROM.PER MANUT.<br>Materiale per manuten.            | RIC. N. 265-0078  | 0,00     | 274,50   |               |
| 180             | 29.08.2019 | 20.08.2019 | MAT.TECN.STROM.PER MANUT.<br>Materiale per manuten.            | SC. FISC.N. 12    | 0,00     | 6,00     |               |
| 181             | 29.08.2019 | 28.08.2019 | MAT.TECN.STROM.PER MANUT.<br>Materiale per manuten.            | SC. FIS. 2593-23  | 0,00     | 250,00   |               |
| 182             | 30.08.2019 | 30.08.2019 | CANCELLERIA E STAMPATI<br>cancelleria per direzione generale   | RIC. FISC. N. 37  | 0,00     | 80,00    |               |
| 183             | 03.09.2019 | 29.08.2019 | ALTRE SPESE GENERALI<br>SPESE AMMINISTRATIVE                   | NOTA N. 22744     | 0,00     | 1.001,50 |               |
| 184             | 04.09.2019 | 29.08.2019 | MAT.TECN.STROM.PER MANUT.<br>Materiale per manuten.            | SC. FISC. N. 10   | 0,00     | 12,00    |               |
| 185             | 05.09.2019 | 05.09.2019 | TRASFERIM. DA ALTRA CASSA<br>REINTEGRO                         | 2°TRIM. 2019      | 7.119,17 | 0,00     |               |

Riporto totali:

| N. doc. | Data req.  | Data doc.  | Operazione contabile                              | Riferimento          | Entrate  | Spese Testo suppl.1 |
|---------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|
| Pos.    |            |            | Wasto per posizione                               |                      |          |                     |
| 186     | 10.09.2019 | 10.09.2019 | CANCELLERIA E STAMPATI                            | RIC. FISC. N. 74 COB | 0,00     | 25,00               |
| 1       |            |            | Stampa biglietti                                  |                      |          |                     |
| 187     | 11.09.2019 | 11.09.2019 | PRODOTTI FARMAC. CON AIC                          | SC. FISC. N. 33 COB  | 0,00     | 21,00               |
| 1       |            |            | Acquisto medicinali                               |                      |          |                     |
| 188     | 12.09.2019 | 12.09.2019 | MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. SC. FISC. N. 15 COB  |                      | 0,00     | 1,00                |
| 1       |            |            | Spesa per riproduzione chiavi                     |                      |          |                     |
| 189     | 17.09.2019 | 17.09.2019 | CANCELLERIA E STAMPATI                            | RIC. FISC. N. 40 COB | 0,00     | 60,00               |
| 1       |            |            | Acquisto carta a4 colorata                        |                      |          |                     |
| 190     | 19.09.2019 | 19.09.2019 | ALTRE SPESE GENERALI                              | NOTA 2019            | 0,00     | 60,50               |
| 1       |            |            | Acquisto prodotti auto aziendale                  |                      |          |                     |
| 191     | 20.09.2019 | 10.09.2019 | ALTRE SPESE GENERALI                              | NOTA PR. 23679 COB   | 0,00     | 259,00              |
| 1       |            |            | Spese legalicausa 2283                            |                      |          |                     |
| 192     | 20.09.2019 | 13.09.2019 | ALTRE SPESE GENERALI                              | NOTA PROT. 23923 COB | 0,00     | 259,00              |
| 1       |            |            | Spese legali causa 3399                           |                      |          |                     |
| 193     | 23.09.2019 | 12.09.2019 | ALTRE SPESE GENERALI                              | NOTA PROT. 23857 COB | 0,00     | 634,00              |
| 1       |            |            | Spese legali causa                                |                      |          |                     |
| 194     | 24.09.2019 | 24.09.2019 | MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. SC. FISC. N. 24 COB  |                      | 0,00     | 1,00                |
| 1       |            |            | Spesa per riproduzione chiave                     |                      |          |                     |
| 195     | 25.09.2019 | 25.09.2019 | CANCELLERIA E STAMPATI                            | RIC. FISC. N. 52 COB | 0,00     | 40,00               |
| 1       |            |            | Acquisto timbri                                   |                      |          |                     |
| 196     | 26.09.2019 | 26.09.2019 | SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA P.N.25177 COB      |                      | 0,00     | 320,00              |
| 1       |            |            | Acquisto marche da bollo                          |                      |          |                     |
| 197     | 30.09.2019 | 23.09.2019 | ALTRE SPESE GENERALI                              | NOTA PROT. 24819 COB | 0,00     | 607,00              |
| 1       |            |            | spese legali causa amtrast c/Aorn                 |                      |          |                     |
| 198     | 30.09.2019 | 24.09.2019 | MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. SC. FISC. N. 615 COB |                      | 0,00     | 200,00              |
| 1       |            |            | Mater. vario x manutenzioni                       |                      |          |                     |
| 199     | 30.09.2019 | 27.09.2019 | MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. DOC. N. 650 COB      |                      | 0,00     | 128,83              |
| 1       |            |            | Mater. vario x manutenzioni                       |                      |          |                     |
| 200     | 30.09.2019 | 30.09.2019 | MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. SC. FISC. N. 20 COB  |                      | 0,00     | 173,75              |
| 1       |            |            | Mater. vario x manutenzioni                       |                      |          |                     |
| * Tot.  |            |            |                                                   |                      | 7.119,17 | 8.553,48            |

Riporto totali:

|                               |      |      |                                |   |
|-------------------------------|------|------|--------------------------------|---|
| * Salvato solo totale spese   | 0,00 | 0,00 | N. dei documenti solo registra | 0 |
| * Salvato solo totale entrate |      |      |                                |   |

SaldoFin:

|          |     |            |     |         |   |                         |
|----------|-----|------------|-----|---------|---|-------------------------|
| Simboli: | CCO | Registrato | OXO | Salvato | X | Stornato/doc. di storno |
|----------|-----|------------|-----|---------|---|-------------------------|

Firme:

|           |  |             |  |            |
|-----------|--|-------------|--|------------|
| Preparato |  | Controllato |  | Confermato |
|-----------|--|-------------|--|------------|

## DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **APPROVARE** il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019 (III° trimestre anno 2019), per complessivi €8.553,48 e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2019, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2 e 3);
2. **DARE DISCARICO** con il presente atto, della gestione relativa il periodo 01.07.2019/30.09.2019, al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economale, sig.ra Anita Correrà;
3. **FAR GRAVARE** la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del bilancio 2019;
4. **DI INCARICARE** l'UOC GEF all'emissione del relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economato anno 2019;
5. **DI CONSERVARE**, a cura dell' Economato, la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
6. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF;
7. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità dei fondi economato.

**Il Commissario Straordinario**

**Avv. Carmine Mariano**



## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno 09.10.2019

P. IL FUNZIONARIO *t.a.*  
*[Signature]*



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI  
*[Signature]*



La presente deliberazione diventa ESECUTIVA il \_\_\_\_\_  
per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI

---

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994  
n° 32, in data \_\_\_\_\_

PER RICEVUTA

---

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35  
della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI

La trasmissione di copia della presente Deliberazione viene effettuata ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU.OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.