



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 1215 del 06/06/2025

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI STRUTTURALI - OFFICINE ISTITUTO LEVI DI VIGNOLA (MO) - LOTTO 2 - CUP G52B23002960003. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI SOLI LAVORI CIG B350D76854. CUP G52B23002960003

Il Dirigente VITA ANNALISA

A seguito dei diversi sopralluoghi svolti dai tecnici della Provincia di Modena, è emerso che taluni elementi strutturali in calcestruzzo ordinario delle Officine dell'Istituto Levi in Vignola (MO) necessitavano di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria al fine di poterne incrementare gli attuali coefficienti di sicurezza.

Con Determinazione n. 1910 del 03/11/2023 è stato affidato il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria degli elementi strutturali" nell'Istituto scolastico di cui in oggetto allo Studio Ing. Roberto Luppi, C.F. LPPRRT56B24G393V e P.IVA 01710960368, con sede in Via Ca' Dei Lazzarini 73, 41058 Vignola (MO), per un importo complessivo pari a € 14.967,40.

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si è ritenuto di modificare i livelli progettuali previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 36/2023, procedendo solamente alla redazione del progetto esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsti per i livelli di progettazione omessi, come disposto dal comma 5 dell'articolo 41 del D.Lgs 36/2023.

Il progetto dei lavori, redatto dal Progettista Ing. Roberto Luppi, è stato assunto agli atti al prot. n. 42437 del 01/12/2023 cl. 06-06-02 f. 1070, per un importo complessivo di € 172.000,00.

L'esecuzione dei lavori, per motivi legati ad aspetti logistici e funzionali legati alle interferenze con le attività didattiche, è stata suddivisa in due lotti funzionali.

Con Determinazione n. 1158 del 10/07/2024 è stato affidato il servizio di progettazione integrativa, direzione lavori, nonché di coordinamento per la sicurezza necessari per la "Manutenzione straordinaria elementi strutturali officine II LOTTO", da realizzare presso l'istituto Levi di Vignola (MO), allo Studio Ing. Roberto Luppi, C.F. LPPRRT56B24G393V e P.IVA 01710960368, con sede in Via Ca' Dei Lazzarini 73, 41058 Vignola (MO), per un importo complessivo pari a € 6.916,44.

Con determinazione n. 1422 del 23/08/2024 sono stati affidati alla ditta Balestri Giordano – P.I. 02940080365 – C.F. BLSGDN73D20C107U, i lavori di rimozione e ripristino impianti elettrici all'interno delle Officine dell'Istituto Levi, compresi nel quadro economico del progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, per un importo di € 10.736,00, totalmente liquidati.

In data 19/09/2024 il progettista consegnava il progetto del 2° lotto funzionale, assunto agli atti con prot. n. 32130 del 19/09/2024 cl. 06-06-02 f. 1070.2; l'importo complessivo del lotto 2 è suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

A	LAVORI		
a.1	Importo lavori a base d'appalto	€	48.624,47
a.2	Oneri per la sicurezza	€	9.746,59
	TOTALE LAVORI	€	58.371,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA sui lavori 10%	€	5.837,11
b.2	Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 36/2023	€	1.167,42
b.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori	€	5.451,16
b.4	Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche	€	1.465,28
b.5	Contributo ANAC	€	35,00
b.6	Imprevisti (compresi i lavori di rimozione impianti Det. 1422/2024)	€	13.254,42
b.7	Revisione/compensazione prezzi	€	2.918,55
b.8	Prove di laboratorio	€	1.500,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	31.628,94
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	90.000,00

La spesa complessiva di € 90.000,00 è stata finanziata con fondi propri dell'Ente, nello specifico al Capitolo 3146 "ITI – IPI Levi di Vignola – Manutenzione straordinaria" del PEG 2024.

Con Determinazione n. 1866 del 24/10/2024 è stato approvato il progetto sopra menzionato ed è stato aggiudicato l'appalto di cui all'oggetto, a seguito di procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent ER alla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via A. Labriola 58, 41123 Modena, C.F. e Partita IVA 03088900364, che ha offerto un ribasso del 2,80%, per un importo complessivo pari a € 57.009,57 di cui € 47.262,98 per lavori e € 9.746,59 per oneri di sicurezza, come da quadro economico sotto riportato:

A	LAVORI		
a.1	Importo lavori di contratto	€	47.262,98
a.2	Oneri per la sicurezza	€	9.746,59
	TOTALE LAVORI	€	57.009,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA sui lavori 10%	€	5.700,96
b.2	Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 36/2023	€	1.167,42
b.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori	€	5.451,16
b.4	Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche	€	1.465,28
b.5	Contributo ANAC	€	35,00

b.6	Imprevisti (compresi i lavori di rimozione impianti Det. 1422/2024)	€	13.254,42
b.7	Revisione/compensazione prezzi	€	2.918,55
b.8	Prove di laboratorio	€	1.500,00
b.9	Ribasso d'asta IVA compresa	€	1.497,64
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	32.990,43
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	90.000,00

Il contratto è stato stipulato in data 20/12/2024 identificato nel Registro Scritture Private al n. 3367, assunto al Protocollo Generale al n. 44498 in pari data.

Lo staff della Direzione Lavori è stato individuato nelle seguenti professionalità:

- Direttore dei Lavori: Ing. Roberto Luppi
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Roberto Luppi
- Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito di coordinamento dei lavori: Geom. Massimiliano Pellizzola, dipendente di ruolo della Provincia di Modena

I lavori sono stati consegnati in data 05/11/2024, come risulta dal Verbale di consegna lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, ossia entro il 03/01/2025.

In data 30/12/2024 sono state sospese tutte le lavorazioni, considerato che durante l'esecuzione delle stesse si è rilevata la necessità di apportare alcune modifiche rispetto a quanto richiesto nel progetto esecutivo posto a base di gara; si è rilevato, pertanto, che alcune lavorazioni previste erano da modificare, come risulta negli elaborati progettuali della perizia di variante n. 1.

Con Determinazione n. 851 del 28/04/2025 è stata approvata sia la modifica contrattuale n. 1, che ha comportato un decremento di spesa pari a € 28.032,07 per lavori (al netto del ribasso del 2,80%) di cui € 5.223,40 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10%, sia il corrispondente nuovo quadro economico:

A	LAVORI		
a.1	Importo lavori da perizia	€	24.454,31
a.2	Oneri per la sicurezza	€	4.523,19
	TOTALE LAVORI	€	28.977,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA sui lavori 10%	€	2.897,75
b.2	Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 36/2023	€	1.167,42
b.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori	€	5.451,16
b.4	Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche	€	1.465,28
b.5	Contributo ANAC	€	35,00
b.6	Imprevisti (compresi i lavori di rimozione impianti Det. 1422/2024)	€	10.736,00
b.7	Revisione/compensazione prezzi	€	2.918,55
b.8	Prove di laboratorio	€	1.500,00
b.9	Ribasso d'asta IVA compresa e arrotondamenti	€	4.016,06
b.10	Economia da perizia	€	30.835,28
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	61.022,50

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 90.000,00
---------------------------------------	--------------------

Per la realizzazione di tale modifica la nuova durata contrattuale non è stata modificata.

In data 05/05/2025 sono state riprese tutte le lavorazioni, considerato che era stata approvata la modifica contrattuale n. 1 e che non sussistevano più le condizioni per mantenere sospesi i lavori, determinando il nuovo termine di scadenza contrattuale nel giorno 09/05/2025.

Durante il corso dei lavori, inoltre, non sono stati liquidati Certificati d'acconto.

I lavori sono stati ultimati il 09/05/2025, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 09/05/2025, sulla base degli accertamenti effettuati dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Esecutore.

La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 09/05/2025 per un importo complessivo pari a € 28.977,50 IVA al 10% esclusa:

CONTRATTO D'APPALTO	
Per lavori e somministrazioni (progetto esecutivo)	
di cui oneri relativi alla sicurezza	€ 58.371,06
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	-€ 9.746,59
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,80%	€ 48.624,47
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	-€ 1.361,49
Oneri relativi alla sicurezza	€ 47.262,98
Importo lavori totale di contratto	€ 9.746,59
	€ 57.009,57
MODIFICA CONTRATTUALE N. 1	
Per lavori e somministrazioni (contratto)	€ 57.009,57
Importo lavori in detrazione (già ribassato)	-€ 22.808,67
Importo oneri relativi alla sicurezza in detrazione	-€ 5.223,40
Importo lavori totale di modifica contrattuale n. 1	€ 28.977,50
SAL FINALE	
Per lavori e somministrazioni (eseguiti)	€ 29.681,95
di cui oneri relativi alla sicurezza	-€ 4.523,19
Importo lavori eseguiti soggetto a ribasso d'asta	€ 25.158,76
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,80%	-€ 704,45
Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€ 24.454,31
Oneri relativi alla sicurezza	€ 4.523,19
Importo lavori eseguiti totale	€ 28.977,50
Importo lavori eseguiti totale	€ 28.977,50
da cui viene dedotto:	
Certificati d'acconto già emessi	-€ 0,00
Totale credito netto	€ 28.977,50

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori principali risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	CONSUNTIVO
-------------	------------

LAVORI	
Importo lavori	€ 24.454,31
Oneri per la sicurezza	€ 4.523,19
TOTALE LAVORI	€ 28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sui lavori 10%	€ 2.897,75
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI	€ 31.875,25

L'importo speso per i lavori risulta pari all'importo impegnato per la ditta.
La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale da modifica contrattuale n. 1 IVA esclusa	Lavorazioni totali eseguite IVA esclusa	Liquidazioni in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
EMILIA FINITURE S.r.l.	€ 28.977,50	€ 28.977,50	€ 0,00	€ 28.977,50	€ 31.875,25

L'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC regolare prot. INAIL 47817685 valido fino al 14/06/2025) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 12/05/2025, acquisito agli atti con prot. n. 16362 del 12/05/2025, è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve, pertanto si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Il quadro economico del progetto a consuntivo dei soli lavori principali risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	CONSUNTIVO
LAVORI	
Importo lavori	€ 24.454,31
Oneri per la sicurezza	€ 4.523,19
TOTALE LAVORI	€ 28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sui lavori 10%	€ 2.897,75
Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.167,42
Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori	€ 5.451,16
Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche	€ 1.465,28
Contributo ANAC	€ 35,00

Lavori di rimozione impianti Det. 1422/2024	€ 10.736,00
Lavori in economia	€ 39.269,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 61.025,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 90.000,00

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e s'impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 28.977,50 (di cui € 24.454,31 per lavori eseguiti e € 4.523,19 per oneri finalizzati alla sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, giusto il Contratto stipulato in data 20/12/2024 identificato nel Registro Scritture Private al n. 3367, assunto al Protocollo Generale al n. 44498 in pari data;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12/05/2025, che evidenzia una spesa complessiva di € 31.875,25 di cui € 28.977,50 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 2.897,75 per IVA al 10%;
- 3) di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato acquisito agli atti con prot. n. 16362 del 12/05/2025;

- 4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 28.977,50 come in premessa suddivisa, non è stato liquidato alcun acconto, rimanendo pertanto € 28.977,50 oltre IVA al 10% a credito della stessa, come di seguito evidenziato:

Ditta	Importo totale da modifica contrattuale n. 1 IVA esclusa	Lavorazioni totali eseguite IVA esclusa	Liquidazioni in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
EMILIA FINITURE S.r.l.	€ 28.977,50	€ 28.977,50	€ 0,00	€ 28.977,50	€ 31.875,25

- 5) di liquidare e pagare, pertanto, all'impresa aggiudicataria la somma di € 31.875,25 (IVA al 10% compresa) a saldo di ogni avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 203/2025 – prenot. 891/2025 del Capitolo 3146 "I.T.I. – I.P.I. Levi di Vignola – Manutenzione straordinaria" (fin. Avanzo) del PEG 2025;
- 6) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC regolare prot. INAIL 47817685 valido fino al 14/06/2025) presso sportello unico previdenziale, al momento del pagamento;
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso del DURC di congruità, come attestato con protocollo CNCE n. 202500723MO00/3 del 26/05/2025 con esito positivo, avente prot. n. 18651 del 27/05/2025;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con Determinazione n. 851 del 28/04/2025 e il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	DETERMINA N. 851 DEL 28/04/2025 Euro	CONSUNTIVO Euro
LAVORI		
Importo lavori	24.454,31	24.454,31
Oneri per la sicurezza	4.523,19	4.523,19
TOTALE LAVORI	28.977,50	28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori 10%	2.897,75	2.897,75
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI	31.875,25	31.875,25

- 9) di dare atto che l'importo speso per i lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
- 10) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei soli lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera, nonché alla rilevazione eventuali economie con successiva apposita determinazione dirigenziale;
- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con Determinazione n. 851 del 28/04/2025 e il quadro economico dei soli lavori a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	DETERMINA N. 851 DEL 28/04/2025	CONSUNTIVO
-------------	---------------------------------	------------

LAVORI		
Importo lavori	€ 24.454,31	€ 24.454,31
Oneri per la sicurezza	€ 4.523,19	€ 4.523,19
TOTALE LAVORI	€ 28.977,50	€ 28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori 10%	€ 2.897,75	€ 2.897,75
Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.167,42	€ 1.167,42
Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori	€ 5.451,16	€ 5.451,16
Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche	€ 1.465,28	€ 1.465,28
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Lavori di rimozione impianti Det. 1422/2024	€ 10.736,00	€ 10.736,00
Revisione/compensazione prezzi	€ 2.918,55	€ 0,00
Prove di laboratorio	€ 1.500,00	€ 0,00
Ribasso d'asta IVA compresa e arrotondamenti	€ 4.016,06	€ 0,00
Economia da perizia	€ 30.835,28	€ 0,00
Lavori in economia	€ 0,00	€ 39.269,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 61.022,50	€ 61.022,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 90.000,00	€ 90.000,00

- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in di € 1.167,42 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 204/2025 – prenot. 891/2025 (fin Avanzo) del succitato Capitolo 3146 del PEG 2025;
- 13) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative dovrà essere elaborata sulla base del nuovo Regolamento in fase di predisposizione e liquidata con successivo apposito atto;
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 1070.2 (rif. Arch. 848);
- 15) di dare atto che il codice CUP è il n. G52B23002960003 ed il codice CIG è il n. B350D76854;
- 16) di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via A. Labriola n. 58, 41123 Modena, C.F./P.IVA 03088900364, mediante polizza fidejussoria n. 000850/115157779 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. di Modena in data 06/11/2024 per Euro 2.850,47 (duemilaottocentocinquanta virgola quarantasette), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 40037 in data 18/11/2024;
- 17) di svincolare la polizza n. 1157681 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. di Modena in data 06/11/2024 per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, assunta agli atti dell'Ente con prot. n. 40037 in data 18/11/2024;
- 18) di dare atto che l'impresa ha presentato la Polizza fideiussoria n. 115441182, avente prot. n. 4784 del 11/02/2025, rilasciata da Groupama Assicurazioni Agenzia di Modena 000850 in data 11/02/2025 per una somma garantita di € 34.583,34 (Euro trentaquattromilacinque-

centottantatre/34), a garanzia del pagamento a saldo, come previsto all'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- 19) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 20) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)