



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 852

DEL 13-12-2019

OGGETTO: APROVAZIONE CRE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Richiamata la determina del Servizio LL.PP. n. 360 del 03.06.2019 con la quale venne approvato quanto segue:

- dare atto** delle premesse della presente determinazione, premesse che si intendono ivi integralmente riportate, ed **Approvare**:
 - il **progetto esecutivo** dei lavori di cui trattasi, redatta dal tecnico dell'UTC servizio LL.PP., conservata agli atti d'ufficio;
 - il **Relativo quadro economico**;
- conferire**, ai sensi del nuovo apposito Regolamento rispondente ai criteri di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai **tecnici U.T.C., di seguito riportati, l'incarico interno per funzioni tecniche svolte dal personale interno ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016**, afferenti all'opera di cui trattasi con le seguenti competenze:
 - ing. Fulvio D'Angelo: Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori ex dlgs. 81/2008;
 - Arch. Pianif. Jr Claudia Pisani: soggetto incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto pubblico, collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore lavori, Coordinatore della Sicurezza dei lavori, Collaudatore dei Lavori a mezzo CRE;
- di affidare**, come da offerta, allegata alla presente determinazione, **presentata a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), dall'Impresa COSTRUIRE S.R.L. di MONTECARLO (LU) – Via S. Giuseppe, 76 – P. Iva 01904540463, il presente appalto per un importo**, al netto dello sconto del 2,22002 % offerto, **pari ad € 18.332,21 + € 937,42 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi complessivamente per € 19.269,63 oltre Iva**, in quanto è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria (vedi attestazione SOA, dichiarazioni Impresa e DURC allegate agli atti d'ufficio) ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione dei Lavori di cui trattasi;
- dare atto del Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione da cui risulta una spesa complessiva di € 24.616,74 ripartiti come dettagliatamente sotto riportato:**

LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI – ANNO 2019		
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso offerto	€ 18.332,21
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 937,42
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 19.269,63

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA inclusa)	€ 507,79
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 0,00
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016	€ 0,00
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016	€ 0,00
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, vulture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Progettista e del Validatore interno a carico A.C.	€ 600,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 4.239,32
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.347,11
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 24.616,74

5) Stabilire:

- che i lavori dovranno essere ultimati entro il 31.10.2019;
- che i pagamenti saranno effettuati in un unico stato avanzamento ad avvenuta ultimazione dei lavori, dietro presentazione di regolare fattura, acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva ed emissione del relativo atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio LL.PP.;

6) Assumere i seguenti impegni di spesa:

- per € **23.508,95**, di cui € 19.269,63 per lavori ed oneri, oltre iva di € 4.239,32 a favore della ditta appaltatrice COSTRUIRE S.R.L. di MONTECARLO (LU) – Via S. Giuseppe, 76 – P. Iva 01904540463, sui seguenti capitoli:
- per € **2.500,00** sul Capitolo **3252/0** EDIFICIO COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI - cod. bilancio 1.03.02.09.008;

- per € 2.500,00 sul Capitolo 3272/0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SEDE DISTACCATA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA ROMA (ANAGRAFE E VIGILI) - cod. bilancio 1.03.02.09.008;
- per € 500,00 sul Capitolo 7702/0 MAGAZZINO DI VIA PACCONI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - cod. bilancio 1.03.02.09.008;
- per € 522,00 sul Capitolo 37550/0 SEDE DISTACCATA "CAVANIS": MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZ. DI SERVIZI - cod. bilancio 1.03.02.09.008;
- per € 7.000,00 sul Capitolo 28302/0 SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI cod. bilancio - 1.03.02.09.008;
- per € 2.439,73 sul Capitolo 29702/0 SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - cod. bilancio - 1.03.02.09.008;
- per € 3.193,60 sul Capitolo 31802/0 SCUOLAM MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI cod. bilancio - 1.03.02.09.008;
- per € 1.000,00 Capitolo 69222/0 CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI cod. bilancio - 1.03.02.09.008;
- per € 3.853,62 Capitolo 51800/0 CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - cod. bilancio 1.03.02.09.008;
- per € 600,00 per assicurazione del Progettista e del Validatore interno sul Capitolo 51800/ 0 CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - 1.03.02.09.008
- per € 507,79 per imprevisti sul Capitolo 51800/ 0 CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - 1.03.02.09.008

7) **dare atto:**

- che il CIG relativo all'affidamento dei lavori di cui trattasi è il seguente: ZA42876C7B;
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";
- che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'anno 2019;
- che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

8) **di disporre che, ai sensi dell'art. 32,c. 14 del D.Lgs. 50/2016 , il contratto con l'Impresa affidataria dei lavori di cui trattasi verrà stipulato "mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio" ovvero mediante invio di lettera commerciale e buono di ordinazione, anche a mezzo PEC, al soggetto contraente.**

Vista la comunicazione di aggiudicazione avvenuta per Pec Prot. 10108 del 05.06.2019 ai sensi dell'art.32 del D. lgs 50/2016;

Vista la consegna dei lavori avvenuta in data 18 giugno 2019;

Vista la seguente documentazione contabile relativa al SAL unico corrispondente al finale dei lavori di cui trattasi, allegata all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale:

- stato di avanzamento lavori unico corrispondente al finale a tutto il 28.11.2019;
- verbale di consegna;
- certificato di ultimazione;
- certificato di pagamento;
- Certificato di Regolare Esecuzione.

Visto lo stato di avanzamento n.1 corrispondente al finale a tutto il 28.11.2019 dal quale risulta che l'Impresa COSTRUIRE S.R.L. di MONTECARLO (LU) – Via S. Giuseppe, 76 – P. Iva 01904540463 (LU) al netto dello sconto del 2,22002 % offerto, pari ad € 18.332,21 + € 937,42 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi complessivamente per € 19.269,63 oltre Iva;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori, Arch. Jr Claudia Pisani, in data 09.12.2019, allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori pubblici e la vigente Normativa in tema di Stati di Avanzamento lavori;

Visto il vigente Statuto Comunale ed il regolamento comunale dei contratti regolamento comunale di contabilità;

Dare atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente" – sezione rubricata "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l'ART. 147 BIS del Tuel (D. Lgs n. 267/00) come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213 del 07.12.13;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto n 13/2019 di nomina sindacale a Responsabile del Servizio LL.PP.;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva approvato con deliberazione di G.C. n. 312 del 14.06.1997 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) assumere agli atti la seguente documentazione contabile relativa allo stato di avanzamento n. 1 corrispondente al finale dei lavori di cui trattasi, allegata all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale:

- stato di avanzamento lavori unico corrispondente al finale a tutto il 28.11.2019;
- verbale di consegna;
- certificato di ultimazione;
- certificato di pagamento;
- Certificato di regolare esecuzione.

2) Approvare lo stato di avanzamento n. 1, corrispondente al finale, a tutto il 28.11.2019, dal quale risulta che l'Impresa COSTRUIRE S.R.L. di MONTECARLO (LU) – Via S. Giuseppe, 76 – P. Iva 01904540463 (LU) al netto dello sconto del 2,22002 % offerto, pari ad € 18.332,21 + € 937,42 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi complessivamente per € 19.269,63 oltre Iva;

3)

4) approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori, Arch. Jr Claudia Pisani, in data 09.12.2019, allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;

5) approvare il seguente relativo quadro economico e dare atto che può essere corrisposto all'Appaltatore - Ditta COSTRUIRE S.R.L. di MONTECARLO Partita iva 01904540463, complessivamente per € 19.269,63 oltre Iva 22% = € 23.508,95:

IMPORTO COMPLESSIVO lavori	€.	18.748,43
Ribasso del 2,22002 %	€.	416,22
<hr/>		
IMPORTO NETTO	€.	18.332,21
ONERI PER ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA	€.	937,42
<hr/>		
EMESSA LA CONTABILITA' A TUTTO IL 28.11.2019	€.	19.269,63
IVA 22%	€.	<u>4.239,32</u>
IMPORTO TOTALE	€.	23.508,95

6) dare atto della copertura finanziaria della spesa complessiva di €. 23.508,95 sui seguenti capitoli:

- per € **2.500,00** sul Capitolo **3252/0** EDIFICIO COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI - cod. bilancio 1.03.02.09.008;
- per € **2.500,00** sul Capitolo **3272/0** SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SEDE DISTACCATA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA ROMA (ANAGRAFE E VIGILI) - cod. bilancio 1.03.02.09.008;
- per € **500,00** sul Capitolo **7702/0** MAGAZZINO DI VIA PACCONI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - cod. bilancio 1.03.02.09.008;
- per € **522,00** sul Capitolo **37550/0** SEDE DISTACCATA "CAVANIS": MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZ. DI SERVIZI - cod. bilancio 1.03.02.09.008;
- per € **7.000,00** sul Capitolo **28302/0** SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI cod. bilancio - 1.03.02.09.008;
- per € **2.439,73** sul Capitolo **29702/0** SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - cod. bilancio - 1.03.02.09.008;
- per € **3.193,60** sul Capitolo **31802/0** SCUOLAM MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI cod. bilancio - 1.03.02.09.008;

- per € **1.000,00** Capitolo **69222/0** CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI cod. bilancio - 1.03.02.09.008;
- per € **3.853,62** Capitolo **51800/0** CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - cod. bilancio 1.03.02.09.008;

- 1. demandare ad un successivo provvedimento la liquidazione alla ditta COSTRUIRE S.R.L. di MONTECARLO con Partita iva 01904540463, complessivamente per € 19.269,63 oltre Iva 22% = € 23.508,95:**
2. previo rilascio del DURC ed emissione di regolare fattura riportante **Codice Identificativo Gara (CIG): ZA42876C7B;**
3. **dare atto:**
 - che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente" – sezione rubricata "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente.

**Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € 23.508,95

Sub impegno N. 662/ 1 del 13-12-2019 a Competenza CIG ZA42876C7B

5° livello 01.06-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
--

<i>Capitolo</i> 3252 / <i>Articolo</i> EDIFICIO COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI	
<i>Causale</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 - APPROVAZIONE C.R.E.
Importo 2019	Euro 2.500,00
<i>Beneficiario</i> 2383 COSTRUIRE srl	

Sub impegno N. 663/ 1 del 13-12-2019 a Competenza CIG ZA42876C7B	
5° livello 01.06-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Capitolo</i> 3272 / <i>Articolo</i> SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SEDE DISTACCATA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA ROMA (ANAGRAFE E VIGILI)	
<i>Causale</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 - APPROVAZIONE C.R.E.
Importo 2019	Euro 2.500,00
<i>Beneficiario</i> 2383 COSTRUIRE srl	

Sub impegno N. 664/ 1 del 13-12-2019 a Competenza CIG ZA42876C7B	
5° livello 01.06-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Capitolo</i> 7702 / <i>Articolo</i> MAGAZZINO DI VIA PACCONI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	
<i>Causale</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 - APPROVAZIONE C.R.E.
Importo 2019	Euro 500,00
<i>Beneficiario</i> 2383 COSTRUIRE srl	

Sub impegno N. 665/ 1 del 13-12-2019 a Competenza CIG ZA42876C7B	
5° livello 01.06-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Capitolo</i> 37550 / <i>Articolo</i> SEDE DISTACCATA "CAVANIS" : MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZ.DI SERVIZI	
<i>Causale</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 - APPROVAZIONE C.R.E.
Importo 2019	Euro 522,00
<i>Beneficiario</i> 2383 COSTRUIRE srl	

Sub impegno N. 666/ 1 del 13-12-2019 a Competenza CIG ZA42876C7B	
5° livello 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Capitolo</i> 28302 / <i>Articolo</i> SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	
<i>Causale</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 - APPROVAZIONE C.R.E.
Importo 2019	Euro 7.000,00
<i>Beneficiario</i> 2383 COSTRUIRE srl	

Sub impegno N. 667/ 1 del 13-12-2019 a Competenza CIG ZA42876C7B	
5° livello 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Capitolo</i> 29702 / <i>Articolo</i> SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	
<i>Causale</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 - APPROVAZIONE C.R.E.
Importo 2019	Euro 2.439,73
<i>Beneficiario</i> 2383 COSTRUIRE srl	

Sub impegno N. 668/ 1 del 13-12-2019 a Competenza CIG ZA42876C7B	
5° livello 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Capitolo</i> 31802 / <i>Articolo</i> SCUOLAM MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	
<i>Causale</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 - APPROVAZIONE C.R.E.

Importo 2019	Euro	3.193,60
<i>Beneficiario</i>	2383	COSTRUIRE srl

Sub impegno N. 669/ 1 del 13-12-2019 a Competenza CIG ZA42876C7B		
5° livello 12.03-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
<i>Capitolo</i> 69222 / <i>Articolo</i> CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI		
<i>Causale</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 - APPROVAZIONE C.R.E.	
Importo 2019	Euro	1.000,00
<i>Beneficiario</i>	2383	COSTRUIRE srl

Sub impegno N. 670/ 1 del 13-12-2019 a Competenza CIG ZA42876C7B		
5° livello 12.09-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
<i>Capitolo</i> 51800 / <i>Articolo</i> CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA -		
<i>Causale</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 - APPROVAZIONE C.R.E.	
Importo 2019	Euro	3.853,62
<i>Beneficiario</i>	2383	COSTRUIRE srl

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 13-12-2019