



# COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

## AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA

### DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 421 del 24/06/2024 Reg. N. Servizio 50 del 21/06/2024

**OGGETTO** LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mag 2024 – ditta NOVA AEG spa

**CIG: 9831432258**

**VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera di Consiglio n. 39 del 29/12/2023, esecutiva come per legge, con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, per il periodo 2024/2026;
- la Delibera di Consiglio n. 40 del 29/12/2023, esecutiva come per legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario, per il periodo 2024-2026;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 05/02/2024, con cui si nominava l'ing. Assunta Maria Antonietta Rossi Responsabile dell'area Tecnica - LL.PP.;

**VISTA** la convenzione e la successiva proroga, per la fornitura di energia elettrica ai soggetti pubblici della Regione Basilicata (SEL EE 10) con la quale la Soc. NOVA AEG spa risulta aggiudicataria della fornitura di energia elettrica per la Basilicata;

**VISTI** gli impegni di spesa Reg. N. Gen. 477 del 25/07/2023, Reg. N. Gen. 910 del 30/12/2023 e Reg. N. Gen. 213 del 16/04/2024;

**VISTE** le fatture pervenute, relative al periodo maggio 2024, per un importo complessivo di € 9.457,07 di cui IVA pari ad € 1.705,38 e riconosciuta l'esattezza e la regolarità delle stesse, come da elenco allegato:

Cod. POD	N. Fattura	Data fattura	Periodo di riferimento	Imponibile	IVA	Importo totale
IT001E89142521	2240077962	13/06/2024	mag-24	€ 12,08	€ 2,66	€ 14,74
IT001E89220389	2240077963	13/06/2024	mag-24	€ 276,10	€ 60,74	€ 336,84
IT001E89635621	2240077964	13/06/2024	mag-24	€ 47,35	€ 10,42	€ 57,77

IT001E89634675	2240077965	13/06/2024	mag-24	€ 82,77	€ 18,21	€ 100,98
IT001E74566367	2240077966	13/06/2024	mag-24	€ 44,26	€ 9,74	€ 54,00
IT001E89616574	2240077967	13/06/2024	mag-24	€ 222,51	€ 48,95	€ 271,46
IT001E04405878	2240077968	13/06/2024	mag-24	€ 332,95	€ 73,25	€ 406,20
IT001E89634393	2240077969	13/06/2024	mag-24	€ 132,32	€ 29,11	€ 161,43
IT001E89634401	2240077970	13/06/2024	mag-24	€ 323,53	€ 71,18	€ 394,71
IT001E89616572	2240077971	13/06/2024	mag-24	€ 1.077,19	€ 236,98	€ 1.314,17
IT001E89635907	2240077972	13/06/2024	mag-24	€ 19,15	€ 4,21	€ 23,36
IT001E89616576	2240077973	13/06/2024	mag-24	€ 637,45	€ 140,24	€ 777,69
IT001E89637201	2240077974	13/06/2024	mag-24	€ 953,86	€ 209,85	€ 1.163,71
IT001E89637022	2240077975	13/06/2024	mag-24	€ 575,16	€ 126,54	€ 701,70
IT001E89616577	2240077976	13/06/2024	mag-24	€ 409,00	€ 89,98	€ 498,98
IT001E89637551	2240077977	13/06/2024	mag-24	€ 85,88	€ 18,89	€ 104,77
IT001E89636084	2240077978	13/06/2024	mag-24	€ 99,87	€ 21,97	€ 121,84
IT001E89635665	2240077979	13/06/2024	mag-24	€ 183,82	€ 40,44	€ 224,26
IT001E89616575	2240077980	13/06/2024	mag-24	€ 735,26	€ 161,76	€ 897,02
IT001E89727124	2240077981	13/06/2024	mag-24	€ 16,94	€ 3,73	€ 20,67
IT001E89616573	2240077982	13/06/2024	mag-24	€ 1.200,32	€ 264,07	€ 1.464,39
IT001E11388022	2240077983	13/06/2024	mag-24	€ 35,79	€ 7,87	€ 43,66
IT001E11146489	2240077984	13/06/2024	mag-24	€ 248,13	€ 54,59	€ 302,72
			TOTALE	€ 7.751,69	€ 1.705,38	€ 9.457,07

**VISTO** il Documento Unico di regolarità Contributiva prot. INPS\_40429150 del 29/03/2024 con scadenza 27/07/2024;

**DATO ATTO** che gli estremi dei conti correnti dedicati ai sensi della Legge 136/210 sono quelli risultanti dalle dichiarazioni conservate agli atti di questo ufficio;

**RITENUTO** pertanto di dove procedere alla relativa liquidazione;

#### **DETERMINA**

- 1) **DI RENDERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI LIQUIDARE** alla Soc. NOVA AEG spa con sede in Vercelli (VC) in Via N. Mandela n° 4 p. iva 02616630022 le fatture sopra riportate, relative al periodo mag 2024, per la somma di € 7.751,69 oltre IVA pari a € 1.705,38 per un totale di € 9.457,07, mediante bonifico sul conto corrente avente l'iban riportato in fattura.
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva da liquidare, pari ad € 9.457,07 trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio comunale:

Capitolo	Piano Finanziario	Impegno	Importo totale
1823	1.03.02.09.011	2024/291	€ 5.835,04
11053	1.03.02.09.011	2024/292	€ 1.163,71
11023.3	1.03.02.05.004	2024/293	€ 528,04
1231.3	1.03.02.05.004	2023/1280	€ 244,72
1231.3	1.03.02.05.004	2024/294	€ 149,99
1423.2	1.03.02.05.004	2023/1282	€ 101,43
1433.1	1.03.02.05.006	2023/812	€ 701,70
1512.4	1.03.01.02.999	2024/297	€ 464,15
1523.8	1.03.02.05.004	2024/298	€ 20,67
1623.2	1.03.02.05.004	2023/1284	€ 247,62
			€ 9.457,07

- 4) **DI DARE ATTO** che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni, è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e che a tal proposito si sono acquisiti i seguenti codici: CIG derivato 9831432258.

- 5) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
- 6) **DI DARE ATTO** che i provvedimenti relativi alla presente procedura, saranno pubblicati sul profilo internet del Comune di Moliterno, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli art. 23 D. Lgs. n. 33/2013.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**MASTRANGELO GIUSEPPE**

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 24/06/2024

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI  
F.to Ing. Assunta M.A. ROSSI

### IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.09.011		10.5	1823		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 291	€ 55.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 5.835,04

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**  
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

**IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.09.011		12.9	11053		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 292	€ 6.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 1.163,71

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**  
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

**IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.05.004	1.2	1231.3	2023

<b>Impegno Provv.</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>
0	N. 1280	€ 600,00	Impegno collegato	N. 0	€ 244,72

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**  
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

**IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.05.004	6.1	1623.2	2023

<b>Impegno Provv.</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>
0	N. 1284	€ 2.750,00	Impegno collegato	N. 0	€ 247,62

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**  
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

**IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.05.004	5.2	1523.8	2024

<b>Impegno Provv.</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>
0	N. 298	€ 200,00	Impegno collegato	N. 0	€ 20,67

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**  
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

**IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.01.02.999	5.1	1512.4	2024

<b>Impegno Provv.</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>
0	N. 297	€ 3.500,00	Impegno collegato	N. 0	€ 464,15

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**  
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

**IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.05.006	4.2	1433.1	2023

<b>Impegno Provv.</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>
0	N. 812	€ 5.528,73	Impegno collegato	N. 0	€ 701,70

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**  
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

**2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.05.004	4.2	1423.2	2023

<b>Impegno Provv.</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>
0	N. 1282	€ 300,00	Impegno collegato	N. 0	€ 101,43

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**  
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

**IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.05.004	12.2	11023.3	2024

<b>Impegno Provv.</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>
0	N. 293	€ 2.500,00	Impegno	N. 0	€ 528,04

			collegato		
--	--	--	-----------	--	--

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**  
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

**IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024**

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.004		1.2		1231.3		2024	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 294	€ 2.500,00	Impegno collegato	N. 0	€ 149,99		

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**  
Codice Fiscale: **02616630022** - P.Iva: **02616630022**

Descrizione Impegni Assunti

**IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024**

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.09.011		10.5		1823		2024	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 291	€ 55.000,00	N. 0	€ 5.835,04	N. 2305	€ 5.835,04		

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**

Descrizione Liquidazione

**Liquidazione fatture nn. 2240077962, 2240077963, 2240077965, 2240077966, 2240077967, 2240077971, 2240077973, 2240077976, 2240077977, 2240077980, 2240077982**

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.004		6.1		1623.2		2024	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 1284	€ 2.750,00	N. 0	€ 247,62	N. 2314	€ 247,62		

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. 2240077979, 2240077972

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.004		5.2		1523.8		2024	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 298	€ 200,00	N. 0	€ 20,67	N. 2313	€ 20,67		

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 2240077981

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.01.02.999		5.1		1512.4		2024	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 297	€ 3.500,00	N. 0	€ 464,15	N. 2312	€ 464,15		

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. 2240077969, 2240077984

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.006		4.2		1433.1		2024	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 812	€ 5.528,73	N. 0	€ 701,70	N. 2311	€ 701,70		

Descrizione Creditore

Nova AEG S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 2240077975

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.004		4.2		1423.2		2024	
Impegno	Importo	Sub-Impegno	Importo	Liquidazione	Importo		



Impegno		Sub-Impegno		Liquidazione	
N. 1282	€ 300,00	N. 0	€ 101,43	N. 2310	€ 101,43

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**

Descrizione Liquidazione

**Liquidazione fatture nn. 2240077964, 2240077983**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	12.2	11023.3	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 293	€ 2.500,00	N. 0	€ 528,04	N. 2309	€ 528,04

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**

Descrizione Liquidazione

**Liquidazione fatture nn. 2240077968, 2240077978**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	1.2	1231.3	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 294	€ 2.500,00	N. 0	€ 149,99	N. 2308	€ 149,99

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**

Descrizione Liquidazione

**Liquidazione fattura n. 2240077970**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	1.2	1231.3	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1280	€ 600,00	N. 0	€ 244,72	N. 2307	€ 244,72

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**

Descrizione Liquidazione

**Liquidazione fattura n. 2240077970**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
--------	----------	----------	-----------

1.03.02.09.011	12.9	11053	2024
----------------	------	-------	------

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 292	€ 6.000,00	N. 0	€ 1.163,71	N. 2306	€ 1.163,71

Descrizione Creditore

**Nova AEG S.p.A.**

Descrizione Liquidazione

**Liquidazione fattura n. 2240077974**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

#### APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **24/06/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA  
**f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO**

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.09.011	10.5	1823	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	55.000,00	2024	291
1.03.02.09.011	12.9	11053	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	6.000,00	2024	292
1.03.02.05.004	1.2	1231.3	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	600,00	2023	1280
1.03.02.05.004	6.1	1623.2	IMPEGNO SPESA PER	2.750,00	2023	1284

			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023			
1.03.02.05.004	5.2	1523.8	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	200,00	2024	298
1.03.01.02.999	5.1	1512.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	3.500,00	2024	297
1.03.02.05.006	4.2	1433.1	2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	5.528,73	2023	812
1.03.02.05.004	4.2	1423.2	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	300,00	2023	1282
1.03.02.05.004	12.2	11023.3	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	2.500,00	2024	293
1.03.02.05.004	1.2	1231.3	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	2.500,00	2024	294

#### Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.09.011	10.5	1823	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	5.835,04	2305
1.03.02.05.004	6.1	1623.2	IMPEGNO	247,62	2314

			SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023		
1.03.02.05.004	5.2	1523.8	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	20,67	2313
1.03.01.02.999	5.1	1512.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	464,15	2312
1.03.02.05.006	4.2	1433.1	2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	701,70	2311
1.03.02.05.004	4.2	1423.2	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	101,43	2310
1.03.02.05.004	12.2	11023.3	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	528,04	2309
1.03.02.05.004	1.2	1231.3	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	149,99	2308
1.03.02.05.004	1.2	1231.3	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	244,72	2307
1.03.02.09.011	12.9	11053	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	1.163,71	2306

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **24/06/2024** al N. **692**.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**FERRARO TOMMASO**

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Dalla residenza comunale, li **24/06/2024**

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI  
PUBBLICI  
**Ing. Assunta M.A. ROSSI**