



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 118

del 20/01/2020

Determina n. 125

del 23/01/2020

**OGGETTO: D.D. N. 1360 DEL 25.09.2018 E N. 139 DEL 06/02/2019. - CIG
7768235650- CHISURA PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE 2018.**

<p>CITTA' DI BARLETTA Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile Città della Disfida</p>	<p>Determina Dirigenziale del Settore SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO Proposta n. 118 del 20/01/2020 Numero Generale del</p>
--	--

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1360 del 25.09.2018, dopo dettagliato excursus delle vicende procedurali e processuali della gara d'appalto n. 9 del 2016, che qui si intendono completamente richiamate e ritrascritte, si procedeva all'affidamento temporaneo, dal 4 Ottobre 2018 al 21 dicembre 2018, del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie a tempo pieno della città di Barletta, in favore dell'*ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L/ COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SCARL CO.COOP.* di Roma CIG. 7634056EA;
- per l'affidamento de quo, con determinazione dirigenziale n 139 del 06/02/2019 rilevato un disguido occorso sul sistema SIMOG, è stato attribuito un nuovo CIG 7768235650;
- il c.s.a. del bando di gara n. 9/2016, all'art. Art.88 – *Penalità previste per il servizio di approvvigionamento derrate, preparazione, trasporto, distribuzione e somministrazione pasti*”; dopo elenco non esaustivo delle penali applicabili. riporta quanto segue “ [...omissis] *L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato con posta certificata) e l'assegnazione di un termine di giorni 3 (tre) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe e di giorni 1 (uno) nel caso di criticità rilevate e immediatamente rimovibili. Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto o mediante escussione del deposito cauzionale con impegno da parte dell'impresa al reintegro del medesimo.*”
- Previo invio PEC prot. n. 88411 del 26.11.2018 e n. 91786 del 06.12.2018, dell'amministrazione appaltante e lette le controdeduzioni, di cui alle note prot. 684/CGS/18 del 30.11.2018 ns prot. 90377 del 3.12.2019) e n. 704/CGS/18 del 11.12.2018 (ns prot. 93611 del 12.12.2018), della ditta appaltatrice, *ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L/ COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SCARL CO.COOP.* di Roma, allegate alla presente in modalità no web, con nota prot. 18411 del 18.03.2019, trasmessa via PEC alla Cascina Global service s.r.l., in data 19.03.2019, si rilevava quanto segue:
*“richiamate le nostre note prot. n. 88411 del 26.11.2018 e n. 91786 del 06.12.2018, lette le vostre controdeduzioni di cui alle note prot. 684/CGS/18 del 30.11.2018 e n. 704/CGS/18 del 11.12.2018, nella considerazione che il numero dei pasti affidati con DD n. 1360/2018 (n. 66.584) corrisponde ad una percentuale del 11,08% dei pasti previsti nella gara n.9/2016 (n. 600.750);
risulta proporzionalmente applicabile una riduzione dell'11,08% all'ammontare della penale previsto all'art. 88 comma 6 del CSA della gara n. 9/2016 così come quantificata con nota prot. 88411 del 26.11.2018, portando l'importo da € 3.000/voce a € 332,4/voce;
nella considerazione che:
1. In merito al rilievo sulla presenza di calorfood accertata fra le ore 16,00 e le ore 16,40 questa stazione appaltante contestava con nota prot. n. 88411 del 26.11.2018 che “Presso il cortile di entrambi i plessi è stata accertata la presenza di calorfood di proprietà comunale, marroni e blu, affidati alla cura della vostra ATI per la somministrazione dei pasti presso le scuole, cioè destinati a contenere i pasti relativi alle diete normali e alle diete speciali, rispettivamente. Alle ore 16,00 e alle ore 16,40, rispettivamente, i calorfood, al termine dell'attività di somministrazione, erano rimasti all'aria aperta e lì sarebbero rimasti sino al giorno seguente, visto che il turno degli autisti era già concluso. Tutto ciò contrariamente a quanto indicato a pag. 30 del vostro progetto tecnico,*

rubricato Area di intervento: AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER IL TRASPORTO/CONSEGNA, in cui è espressamente indicato che “la frequenza di pulizia dei contenitori termici è giornaliera” sia per quanto attiene la deterzione e sia per quanto riguarda la disinfezione degli stessi. Presso il centro cottura le operazioni di pulizia e la disinfezione dei contenitori termici non vengono effettuate poiché tale attività nel Progetto Tecnico è assegnata agli impiegati che sono addetti al servizio di distribuzione ASM, che iniziano il loro turno presso le scuole, alcuni alle ore 11,00, altri alle ore 11,30 e lo terminano alle ore 12,30 e 13,00 rispettivamente (pag. 18 del Progetto tecnico). Si allegano n. 5 foto che sono state scattate dal RUP alle 16 e alle 16,40 e, contestualmente, trasmesse via wap al DEC, alla vicedirettrice e al direttore del centro cottura, rispettivamente, [...omissis].”

Lette le vostre controdeduzioni riportate nelle note prot. 684/CGS/18 del 30.11.2018 e n. 704/CGS/18 del 11.12.2018;

verificato che l'attività da voi dichiarata ed eseguita per la rimozione delle criticità risulta essere stata sufficiente a rimuovere le condizioni oggetto di rilievo, che peraltro la previsione contenuta a pag. 30 del vostro progetto tecnico, rubricato Area di intervento: AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER IL TRASPORTO/CONSEGNA, in cui è espressamente indicato che “la frequenza di pulizia dei contenitori termici è giornaliera” sia per quanto attiene la deterzione e sia per quanto riguarda la disinfezione degli stessi.” è stata rispettata;

si comunica che il rilievo n. 1 si ritiene superato.

2. In merito alla contestazione che “I collaboratori presenti nei due plessi scolastici hanno confermato di effettuare personalmente la pulizia dei refettori e delle aule adibite alla ristorazione, circostanza confermata dalla Coordinatrice del Plesso della Scuola Materna - Rodari - (2° Circolo Musti) di Via della Repubblica, pertanto è emerso che, contrariamente a quanto indicato a pag. 17-Sgombero dei tavoli e pulizia dei refettori e a pag. 28-Area di intervento AREE COMUNI – REFETTORIO/AULA del vostro progetto tecnico, la vostra ATI non svolge le attività di lavatura, spazzatura, lavaggio e sgrassaggio, risciacquo e ammollo nelle sequenze logiche e temporali necessarie nelle aree e negli ambiti interessati al servizio, e in particolare non assicura le attività giornaliere di “Eliminazione dei residui (spazzatura) e di deterzione (lavaggio) dei pavimenti, corridoi, disimpegni, canaline e grigliati di sicurezza”. Peraltro tale adempimento contrattuale era stato già sollecitato esplicitamente con nota prot. 78382 del 24.10.2018. Giova ricordare che il 13 Novembre 2018, presso la Prefettura della BAT, in occasione della procedura di raffreddamento dei conflitti convocata dalla stessa Prefettura su richiesta della Filcams CGIL, il RUP del procedimento, in rappresentanza dell'Ente, ha formulato una esplicita richiesta in tale senso, ma dai rappresentanti dell'ATI presenti non è stata fornita alcuna certezza sul servizio, avendo, peraltro, assicurato che avrebbero provveduto, ma a tutt'oggi tale inottemperanza risulta permanere. “. Si deduce come di seguito.

Lette le vostre controdeduzioni riportate nelle note prot. 684/CGS/18 del 30.11.2018 e n. 704/CGS/18 del 11.12.2018,

ritenuto che il rilievo n. 2 impatti sulla quota di attività non espletata e prevista a pag. 17-Sgombero dei tavoli e pulizia dei refettori e a pag. 28-Area di intervento AREE COMUNI – REFETTORIO/AULA del vostro progetto tecnico, in cui fra “le attività giornaliere di “Eliminazione dei residui (spazzatura) e di deterzione (lavaggio) dei pavimenti, corridoi, disimpegni, canaline e grigliati di sicurezza”, e che, per le Aule adibite a refettorio è stato accertato che:

a) l'attività di Eliminazione dei residui (spazzatura) e alla deterzione dei banchi è stata svolta (rilievo superato al 50%)

b) l'attività di deterzione (lavaggio) dei pavimenti, corridoi, disimpegni, canaline e grigliati di sicurezza non è stata svolta, così come da voi stessi ammesso nella nota 682/CGS/18 del 30.11.2018 e ribadito nella successiva vostra nota prot. 704/CGS/1/ dell'11.12.2018, in cui avete espressamente riconosciuto che “...nei plessi sprovvisti di refettori, il servizio di pulizia eseguito dalla scrivente (...) non può che limitarsi all'eliminazione dei residui dei pasti, alla scopatura dei pavimenti, e alla deterzione dei banchi” e, che inoltre, “...l'operazione di lavaggio, pretesa in tali ambienti metterebbero a rischio l'incolumità dei piccoli utenti...”.

Su questo ultimo punto si conferma quanto già rilevato nelle nostre note prot. n. 88411 del 26.11.2018 e n. 91786 del 06.12.2018, ribadendo che nel progetto tecnico l'attività di deterzione (lavaggio) dei pavimenti, corridoi, disimpegni, canaline e grigliati di sicurezza è stata prevista e doveva essere assicurata, e che, peraltro, con strumenti come la scopa "aspira lava asciuga pavimenti", sarebbe stato possibile assicurarla scongiurando i rischi evidenziati nelle predette note. Alla luce di quanto sopra il rilievo n.2 parte b), che quota il 50% dell'intero rilievo n. 2, non risulta superato.

In conclusione:

- *lette le controdeduzioni contenute nella vs nota n. 684/CGS/18 ns prot. n. 90377 del 3.12.2018 di riscontro alle contestazioni mosse ai sensi dell'art. 88 del CSA del bando n. 9/2016 di cui alla ns. nota prot. 88411 del 26.11.2018, nonché nella vs. nota n. 704/CGS/18;*
- *dato atto che il procedimento avviato con nota prot. 88411 del 26.11.2018, ai sensi dell'art. 88 del CSA, è, e rimane, del tutto legittimo da parte della Stazione Appaltante,*
- *l'inadempienza contrattuale così come accertata e contestata, impone, ai sensi dell'art. 88 comma 6 del CSA, l'applicazione di una penale pari a € 3.000,00 per ogni voce interessata al deficit accertato, riproporzionata (in base all'art. 113-bis del dlgs 50/2016 e s.m.i.) in percentuale al 11,08% (€ 332,4/voce), per le motivazioni anzidette;*
- *rilevato che per la criticità di cui al punto 1, relativa ai calorfood lasciati all'aperto nel pomeriggio del 26.11.2018, si prende atto della buona volontà e della tempestiva rimozione del problema, a seguito della segnalazione dello stesso da parte del RUP, per cui il rilievo n. 1 si intende superato.*
- *Considerato che, per quanto riportato al punto 2., il rilievo n. 2 a) è stato superato (non si applica il 50% della penale/voce, proporzionata all'11,08%);*
- *Considerato che, per quanto riportato al punto 2., il rilievo n. 2 b) non è stato superato (si applica il 50% della penale proporzionata all'11,08% da comminare)*

SI CONCLUDE CHE:

- *Per l'inadempienza di cui al punto 2 b) la penale viene quantificata dal numero dei giorni di mancata erogazione del servizio a partire dal giorno 25 ottobre 2018 (giorno successivo alla comunicazione formale prot. 78382 del 24.10.2018) = (n. 21) x (€ 166,2) = € 3.490,20.*

SI PREAVVISA CHE:

- *La penale sarà applicata mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto, previa adozione determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento avviato con nota n. 88411 del 26.11.2018 ed emissione vostra nota di credito di € 3.490,20 relativa alle fatture di dicembre 2018, entro il termine del decimo giorno dalla data di ricevimento della presente.*

Si preavvisa che, decorso inutilmente tale termine, la penale sarà applicata mediante escussione del deposito cauzionale con impegno da parte dell'impresa al reintegro del medesimo, senza ulteriori attività istruttorie".

- *Che l'ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L/ COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SCARL CO.COOP. di Roma, in esecuzione della nota prot. 18411 del 18.3.2019 ha trasmesso nota di credito per applicazione penale dell'importo di € 3.490,20 alla fattura n. VB19000115 della Cascina Global Service s.r.l. di DICEMBRE 2018;*
- *Che per il periodo suddetto sono pendenti le seguenti fatture contabilizzate:*
 - o *Fattura n. VB19000131 del 31.01.2019 per un importo totale di € 23.013,62, Iva compresa (scissione del pagamento IVA) emessa da parte della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, Prot. n. 15629 del 07.03.2019 e RUF. 1363 del 07.03.2019;*
 - o *Fattura n. VB19000115 del 31/01/2019 per un importo totale di € 34.520,43 emessa da parte della Cascina Global Service Iva compresa (scissione del pagamento IVA) Prot. 15628 del 07.03.2019, RUF 1362 del 07.03.2019, da pagare alla cessionaria Unicredit Banca s.p.a.)*
 - o *Nota di credito emessa da parte della Cascina Global Service N. V11900649 del 20.03.2019, prot. 19829 del 25.03.2019 RUF 1871 del 25.03.2019 alla fattura n. VB19000115 del*

31.01.2019, per applicazione penale avviata con nota prot. 88411 del 26.11.2018, cessionaria del credito Unicredit Banca s.p.a.);

Considerato che L'ATI ha trasmesso:

- Contratti del personale dipendente;
- Buste paga del personale dipendente del mese di DICEMBRE 2018 prot. 12218 del 22.02.2019;
- Cauzione definitiva al ns prot. 2235 in data 11.1.2019;
- Atto di costituzione dell'ATI in data 31.12.2018 prot.97565;
- Conti correnti dedicati in possesso dell'Ufficio Ragioneria ;
- Polizze assicurative del servizio.
- l'autodichiarazione dell'ATI resa ai sensi dell'art.57 del c.s.a. introitata in data 11.2.2019 al prot. 8558.
- prospetti dei pasti del servizio reso controllati dal personale dipendente dell'Ufficio Pubblica Istruzione, (bolle di consegna dei pasti della ditta e delle scuole, prospetti riassuntivi delle scuole del mese di dicembre 2018, prospetto ITCHEF di rilevazione delle presenze di dicembre 2018).
- Considerato altresì che in data 09 gennaio 2020 è stato sottoscritto il contratto N565 di Rep. tra il Comune di Barletta e la Cascina Global Service s.r.l. per l'affidamento temporaneo in pendenza di gara d'appalto n. 9/2016;

PRESO ATTO del pagamento della penale da parte della stessa ATI, con la suddetta nota di credito;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla chiusura del procedimento per l'applicazione della penale con contestuale pagamento del servizio reso a dicembre 2018;

Visti:

- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;
- Gli artt. 107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- L'art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni di spesa;
- Il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti, contratti e dell'approvvigionamento di beni, servizi e forniture approvato con delibera di C. C. n. 43 del 30.06.2006.

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1 del d.lgs.vo n.267/00 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni tutte espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. DI PRENDERE ATTO dell'applicazione della penale al servizio reso dall'ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L/ COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SCARL CO.COOP, per il servizio temporaneo affidato con determinazioni dirigenziali n. 1360 del 25.09.2018 e n. 139 del 06.02.2019 (nuovo CIG 7768235650) avviato con nota prot. 88411 del 26.11.2018 e prot. 91786 del 6.12.2018 e definito con nota Prot. 18411 del 18.3.2019 trasmessa via PEC in data 19.03.2019;
 2. DI PRENDERE ATTO del pagamento della penale da parte della giusta Nota di credito emessa da parte della Cascina Global Service s.r.l., N. V119000649 del 20.03.2019, prot. 19829 del 25.03.2019 RUF 1871 del 25.03.2019 alla fattura n. VB19000115 del 31/01/2019;

3. DI LIQUIDARE E PAGARE alla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, la Fattura n. VB19000131 del 31.01.2019 per un importo totale di € 23.013,62, IVA compresa (scissione del pagamento IVA), Prot. n. 15629 del 07.03.2019 e RUF. 1363 del 7.3.2019, presenti DURC regolare della ditta, ns prot.4337 del 20.01.2020 avente scadenza il 13.02.2020 e conti correnti dedicati trasmessi all'ufficio ragioneria.
4. DI LIQUIDARE E PAGARE alla Cascina Global Service l'importo complessivo di
 - o € 29.702,52
 - o € 1.327,71 IVA (scissione del pagamento IVA)
Fattura n. VB19000115 del 31/01/2019 Prot. 15628 del 7.3.2019, RUF 1362 del 7.3.2019, e Nota di credito emessa (da parte della Cascina Global Service) N. V119000649 del 20.03.2019, prot. 19829 del 25.03.2019 RUF 1871 del 25.03.2019 alla fattura n. VB19000115 del 31/01/2019, per applicazione penale per essa alla cessionaria del credito Unicredit Banca s.p.a.; presenti DURC regolare della Cascina introitato al prot.4336 del 28.2.120.1.2020 avente scadenza il 9.2.2020, DURC regolare della Cessionaria (Unicredit Factoring s.p.a.) avente scadenza fino al 6.2.2020 e introitato al ns prot n.4339 del 20.1.20, conti correnti dedicati trasmessi all'ufficio ragioneria;
5. DI IMPUTARE la spesa all'impegno n. 92/2 del cap. 3400306 RR.PP. 2018 Bilancio 2020, assunto con determinazione dirigenziale n. 1360/2018;
6. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art.31 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i. Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Caterina Navach;
7. DI CONFERMARE, che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) è la dott.ssa Lucia Gammarota, funzionario comunale del Servizio Pubblica Istruzione;
8. DI DARE ATTO che in data, in data_09 gennaio 2020 è stato sottoscritto il contratto 565 di Rep tra il Comune di Barletta e la Cascina Global Service s.r.l. per "L'affidamento temporaneo del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie a tempo pieno della città di Barletta" in pendenza di gara d'appalto n. 9/2016comprensivo dell'affidamento di cui alla D.D. 1360 del 25.09.2018
9. DI DARE ATTO che, in ossequio all'art. 7 del vigente Regolamento dell'Albo Pretorio Informatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio _Pubblica Istruzione sono visionabili presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, dott./d.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio;
10. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000.
11. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all' Albo pretorio Informatico;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. nella Sezione n. 17.1 e nella sezione 11"Bandi di Gara e Contratti" accanto alla pubblicazione della D.D. n. 1360/2018, del link "Amministrazione Trasparente", ai sensi del d.lgs. 33/2013;
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

14. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all'albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell'Albo pretorio informatico.

Il DEC
Lucia Gammarota

Il Dirigente -RUP
Caterina Navach

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 118**

Settore Proponente: **SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Scolastici**

Oggetto: **D.D. N. 1360 DEL 25.09.2018 E N. 139 DEL 06/02/2019. - CIG 7768235650- CHISURA
PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE 2018.**

Nr. adozione settore: **1** Nr. adozione generale: **125**

Data adozione: **23/01/2020**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 04/02/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

DATA 23/01/2020

N° 125

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 26/02/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 12/03/2020

Barletta, lì 26/02/2020

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Dirigente Responsabile
Dell'Albo Pretorio Informatico
Dott.ssa Rosa Di Palma