



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 607 del 02/05/2022

Oggetto: **Realizzazione di cordoli in C.A. con barriere di sicurezza lungo la SP3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO). Liquidazione in favore dell’impresa CO.E.ST per i lavori al SAL n. 2.**

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA

Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- la Delibera di Consiglio n. 6 del 28/03/2022 “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024 - Approvazione”;
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/03/2022 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”;

Premesso che

- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’**Ing. Luca Pagni**, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;

- con Atto del Presidente n. 110 del 09.10.2018 con l'Ente ha approvato il Programma degli interventi per il quinquennio 2019-2023 finanziati con fondi ministeriali del DM49/2018, fra i quali:
 - l'intervento codice MIT 00978.19.PO codice CUP:I87H18001240001 previsto per l'annualità 2020 denominato: "S.P. n. 3 'dell'Acquerino': realizzazione di cordolo in c.a. con barriere di sicurezza, nel Comune di Cantagallo" per il quale sono stati stanziati da parte del MIT € 525.311,23#
 - l'intervento codice MIT 01057.19.PO codice CUP: I67H18001880001 previsto per l'annualità 2021 denominato: "S.P. n. 3 – S.P. n° 7 Implementazione delle barriere di sicurezza" per il quale sono stati stanziati da parte del MIT € 244.000,00#
- con determina dirigenziale n° 1120 del 04/09/2020 veniva affidato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori all'Ing. Emiliano Vannini per l'intervento "S.P. n. 3 'dell'Acquerino': realizzazione di cordolo in c.a. con barriere di sicurezza, nel Comune di Cantagallo"
- con determina dirigenziale n° 1143 del 25/08/2021 veniva affidati i lavori per la "Realizzazione di cordoli in C.A.. con barriere di sicurezza lungo la SP3 "dell'Acquerino" nel Comune di Cantagallo (PO)" all'impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L con sede legale in Moliterno (PZ) come da il successivo contratto di appalto del del 20/09/2021 (REP 55/2021) dell'importo di € 597.029,90 di cui € 473.368,77 per lavori seguito del ribasso d'asta del 18,13% , € 16.000# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e IVA pari a € 107.661,13.
- in data 08/10/2021 con nota prot 11544/2021 veniva dato mandato al direttore dei lavori, Ing. Emiliano Vannini, di effettuare la consegna dei lavori ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del DM n° 49 del 07/marzo 2018
- in data 18/10/2021 (prot 11820/2021) ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Vannini, ha provveduto alla consegna dei lavori all'impresa esecutrice CO.E.ST COSTRUZIONI E STRADE S.R.L con sede legale in Moliterno (PZ) da ultimarsi in 167 giorni e quindi entro il 02/04/2022;
- con determinazione dirigenziale n° 1497 del 10/11/2021 veniva approvata la VARIANTE 01 al progetto in oggetto e in seguito veniva sottoscritto l'atto di sottomissione da parte dell'impresa appaltatrice di cui al prot prov n° 13236 del 17/11/2021, portando a 180 giorni il termine ultimo per le lavorazioni;
- con determina dirigenziale n° 1405 del 22/10/2021 veniva autorizzato il subappalto all'Impresa Geotrentina srl;
- con determina dirigenziale n° 1626 del 30/11/2021 veniva autorizzato il subappalto all'Impresa 88100 srl;
- con determina dirigenziale n° 101 del 25/01/2022 si procedeva al pagamento della somma complessiva di € 278.483,38 per i lavori di cui all'oggetto IVA 22% inclusa, eseguiti a tutto il 23/12/2021, giusto il SAL n° 01, redatto in data 23/12/2021 e il relativo certificato di pagamento;

Visto lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 02 a tutto il 24/03/2022, riferito ai lavori eseguiti di cui all'oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Vannini in data 24/03/2022 e trasmesso agli atti della provincia con prot. n° 4328 del 13/04/2022, ed il relativo Certificato n. 02 del 13/04/2022 a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Luca Pagni, per il pagamento della seconda rata di netti € 296.856,68 oltre IVA al 22% come per legge, considerando all'interno del suddetto importo anche gli oneri COVID di cui alla DGRT 645/2020 come precisato di seguito;

Dato atto che con il suddetto Certificato di Pagamento dei Lavori si provvede a liquidare i lavori eseguiti a tutto il 24/03/2022 di cui al corrispondente Stato Avanzamento Lavori;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 4 c 4 del contratto REP055/2021 sopra citato, che dispone: "Il pagamento verrà effettuato mediante emissione di Stati di Avanzamento (SAL) ogni qualvolta il credito netto dell'impresa sia superiore a € 125.000,00 # così come meglio specificato all'art 18 del CSA, sulla base della contabilità redatta dal direttore dei lavori. Il RUP, dopo le verifiche di legge, emetterà il certificato di pagamento e lo invierà alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento."

Dato atto che:

- in base a quanto previsto dall'art. 4 c 4 del contratto REP055/2021 e dalla determina 1497 del 10/11/2021, sono riconosciute all'impresa esecutrice gli oneri COVID-19 di cui alla DGRT 645/2020 dal momento che l'art 1 del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 proroga fino al 31 dicembre 2021 (e quindi ricomprende tutti i lavori di cui al presente SAL n° 01) lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ai sensi dell'allegato 1 della DGRT 645/2020 e secondo quanto previsto anche in determina n° 1497 del 10/11/2021 è stata fornita da parte dell'impresa esecutrice opportuna autodichiarazioni (conservate agli atti della provincia di prato prot. n° 170 del 10/01/2022) in merito all'assenza di ulteriori sovvenzioni e/o contributi per le problematiche connesse all'epidemia da COVID-19
- in base alla documentazione contabile del SAL n°02 redatta dal Direttore Lavori Ing. Emiliano Vannini, gli oneri COVID di cui alla DGRT 645/2020 ammontano ad € 5.795,49, oltre iva pari a € 1.275,01, per un totale di € 7.070,50;

Viste le seguenti fatture rimesse dalla Ditta CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.:

- Fattura n. 11/001 del 15/04/2022 (prot. prov. n. 4460 del 17/04/2022) dell'importo complessivo di € **220.353,85**, di cui € **180.617,91** per imponibile ed € **39.735,94** per IVA al 22%, relativa alla quota appaltatore giusto il SAL n° 02;
- Fattura n. 12/001 del 15/04/2022 (prot. prov. n. 4449 del 16/04/2022) dell'importo complessivo di € **100.873,24** , di cui € **82.682,98** per imponibile ed € **18.190,26** per IVA al 22%, relativa alla quota appaltatore e agli oneri COVID di cui alla DGRT 645/2020 giusto il SAL n° 02;
- Fattura n. 13/001 del 15/04/2022 (prot. Prov. n. 4471 del 18/04/2022) dell'importo complessivo di € **28.656,99**, di cui **23.489,34** per imponibile ed € **5.167,65** per IVA 22%, relativa alla quota subappaltatore GEOTRENTINA giusto il SAL n°02;
- Fattura n. 14/001 del 15/04/2022 (prot. Prov. n. 4446 del 16/04/2022) dell'importo complessivo di € **12.281,07** di cui **10.066,45** per imponibile ed € **2.214,62** per IVA 22%, relativa alla quota subappaltatore 88100 giusto il SAL n°02;

Precisato:

- che come disposto dall'art 105 comma 13 lett a) e c) e dall' l'art. 5 del contratto di subappalto con l'impresa Geotrentina srl (prot prov n°11661 del 14/10/2021) e 88100 srl (prot prov n° 13219 del 17/11/2021), la stazione appaltate corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni fornite dagli stessi
- con nota prot prov n° 4493 del 19/04/2022 l'impresa esecutrice CO.E.ST trasmetteva le percentuali da corrispondere alle imprese sub appaltatrici secondo lo schema riportato di seguito

IMPRESA	IMPONIBILE	IVA	TOT
COEST	180.617,91	39,735,94	220,353,85
COEST	82.682,98	18.190,26	100.873,24

GEOTRENTINA	23.489,34	5.167,65	28.656,99
88100	10.066,45	2.214,62	12.281,07
TOT SAL 2	296.856,68	65.308,47	362.165,15

Dato atto che:

- il codice CIG è il seguente: **879506908B**;
- dal momento che l'intervento è finanziato mediante due finanziamenti ministeriali l'intervento presenta i seguenti codici CUP:
 - CUP **I87H18001240001**
 - CUP **I67H18001880001**
- Il codice CUI dell'intervento è **L92035800488201900008** come da al Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022 dell'Ente approvato con Delibera di Consiglio N. 7 del 02.03.2020
- l'impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L con sede legale in Moliterno (PZ) risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. INAIL_31457739 con scadenza il 15/06/2022;
- l'impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L con sede legale in Moliterno (PZ) , ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art.3 della Legge 136/2010, come risulta da nota depositata agli atti (Prot. Prov. n° 9525 del 23/08/2021)
- l'impresa in subappalto Geotrentina srl risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot.INPS_ 28178268 con scadenza il 11/06/2022;
- l'impresa in subappalto Geotrentina srl ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art.3 della Legge 136/2010, come risulta da nota depositata agli atti (Prot. Prov. n° 11661 del 14/10/2021);
- l'impresa in subappalto 88100 srl risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot.INPS_31644159 con scadenza il 23/06/2022;
- l'impresa in subappalto 88100 srl ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art.3 della Legge 136/2010, come risulta da nota depositata agli atti (Prot. Prov. n° 13219 del 17/11/2021);

Ritenuto pertanto necessario procedere a liquidare le fatture emesse dalla Ditta CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L, a valere sull'Esercizio Provvisorio – Cap. 26010/20 "Manutenzione straordinaria Strade (F.di di Stato V. Cap. 795/E)", P.F.–Siope 2.02.01.09.012 con la seguente modalità:

- Fattura n. 11/001 del 15/04/2022 (prot. prov. n. 4460 del 17/04/2022) dell'importo complessivo di € **220.353,85**, di cui € **180.617,91** per imponibile ed € **39.735,94** per IVA al 22%, relativa alla quota appaltatore giusto il SAL n° 02, sull'imp. n. 2020/741/1;
- Fattura n. 12/001 del 15/04/2022 (prot. prov. n. 4449 del 16/04/2022) dell'importo complessivo di € **100.873,24** , di cui € **82.682,98** per imponibile ed € **18.190,26** per IVA al 22%, relativa:
 - alla quota appaltatore giusto il SAL n° 02 per la somma di € **93.802,74** sull'imp. n. 2021/446/1;
 - agli oneri COVID di cui alla DGRT 645/2020 giusto il SAL n° 02 per la somma di € **7.070,50** sull'imp. n. 2021/446/2;
- Fattura n. 13/001 del 15/04/2022 (prot. Prov. n. 4471 del 18/04/2022) dell'importo complessivo di € **28.656,99**, di cui **23.489,34** per imponibile ed € **5.167,65** per IVA

- 22%, relativa alla quota subappaltatore GEOTRENTINA srl giusto il SAL n°02, sull'imp. n. 2021/446/1;
- Fattura n. 14/001 del 15/04/2022 (prot. Prov. n. 4446 del 16/04/2022) dell'importo complessivo di € **12.281,07** di cui **10.066,45** per imponibile ed € **2.214,62** per IVA 22%, relativa alla quota subappaltatore 88100 srl giusto il SAL n°02, sull'imp. n. 2021/446/1;

Visti:

- l'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale "il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione";
- il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012"

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 165/01 e Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di procedere, per le motivazioni sopra espresse, al pagamento della somma complessiva di € **296.856,68** per i lavori di cui all'oggetto IVA 22% inclusa, eseguiti a tutto il 24/03/2022, giusto il SAL n° 02, redatto in data 24/03/2022 e il relativo certificato di pagamento;

3. di liquidare le fatture emesse dalla Ditta CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L., a valere sull'Esercizio Provvisorio – Cap. 26010/20 "Manutenzione straordinaria Strade (F.di di Stato V. Cap. 795/E)", P.F.–Siope 2.02.01.09.012 con la seguente modalità:

- Fattura n. 11/001 del 15/04/2022 (prot. prov. n. 4460 del 17/04/2022) dell'importo complessivo di € **220.353,85**, di cui € **180.617,91** per imponibile ed € **39.735,94** per IVA al 22%, relativa alla quota appaltatore giusto il SAL n° 02, sull'imp. n. 2020/741/1;
- Fattura n. 12/001 del 15/04/2022 (prot. prov. n. 4449 del 16/04/2022) dell'importo complessivo di € **100.873,24**, di cui € **82.682,98** per imponibile ed € **18.190,26** per IVA al 22%, relativa:
 - alla quota appaltatore giusto il SAL n° 02 per la somma di € **93.802,74** sull'imp. n. 2021/446/1;
 - agli oneri COVID di cui alla DGRT 645/2020 giusto il SAL n° 02 per la somma di € **7.070,50** sull'imp. n. 2021/446/2;
- Fattura n. 13/001 del 15/04/2022 (prot. Prov. n. 4471 del 18/04/2022) dell'importo complessivo di € **28.656,99**, di cui **23.489,34** per imponibile ed € **5.167,65** per IVA 22%, relativa alla quota subappaltatore GEOTRENTINA srl giusto il SAL n°02, sull'imp. n. 2021/446/1;
- Fattura n. 14/001 del 15/04/2022 (prot. Prov. n. 4446 del 16/04/2022) dell'importo complessivo di € **12.281,07** di cui **10.066,45** per imponibile ed € **2.214,62** per IVA 22%, relativa alla quota subappaltatore 88100 srl giusto il SAL n°02, sull'imp. n. 2021/446/1;

4. di dare indicazione affinché si provveda al pagamento del dovuto mediante bonifico bancario, indicato quale conto corrente “dedicato” ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 come da dichiarazione delle Ditte depositate in atti;

5. di dare atto che in virtù delle disposizioni di cui all’art 1 comma 629 lettera b) della legge di stabilità 2015 si deve operare in regime di split payment provvedendo ad agire da sostituti d’imposta trattenendo direttamente l’importo a titolo di IVA per procedere poi al successivo riversamento all’erario, con la precisazione che l’importo IVA da trattenere ammonta complessivamente ad € **65.308,47**;

6. di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Ing. **Luca Pagni** del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;

7. di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

**Il Direttore dell’Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini**

Di liquidare la spesa di cui al presente atto pari ad € 362.165,15 con Liquidazione contabile n. 716 del 28/04/2022

Capitolo	26010 /20	Codice	2.06.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (F.DI STATO V. CAP. 795/E)	1.550.111,23 (362.165,15)
Impegno	2020/741/1	Atto A/DD/2021/1143 efficace dal 26/08/2021		Area tecnica - Affidamento lavori per la Intervento di “Realizzazione di cordoli in C.A.. con barriere di sicurezza lungo la SP3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO)” Presa atto, aggiudicazione e dichiarazione di efficacia e rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione	(220.353,85)
CUP Impegno: I87H18001240001				CIG Impegno: 879506908B	
Beneficiario					Importo
13885	CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.				220.353,85
Documento		Del		Scadenza	Importo
Codice CUP: I87H18001240001				Codice CIG: 879506908B	
FA 11/001		15/04/2022		17/05/2022	220.353,85

Documento sottoscritto con firma digitale. L’originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Oggetto		<i>Lavori di realizzazione di cordoli in c.a. con barriere di sicurezza lungo la S.P. 03 "Dell'Acquerino" nel Comune di Cantagallo (PO) - CIG 879506908B - 2° S.A.L. a tutto il 24.03.2022 - Determina n.1143 del 25.08.2021 - QUOTA APPALTATORE (Prot. 4460 del 17/04/2022)</i>		
Impegno	2021/446/1	Atto A/DD/2021/1497 efficace dal 11/11/2021	Area tecnica - Affidamento lavori per la Intervento di "Realizzazione di cordoli in C.A. con barriere di sicurezza lungo la SP3 "dell'Acquerino" nel Comune di Cantagallo (PO)" Presa atto, aggiudicazione e dichiarazione di efficacia e rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione	(134.740,80)
CUP Impegno: I67H18001880001		CIG Impegno: 879506908B		
Beneficiario			Importo	
13885	CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.		93.802,74	
Documento		Del	Scadenza	Importo
Codice CUP: I67H18001880001		Codice CIG: 879506908B		
FA 12/001		15/04/2022	16/05/2022	93.802,74
Oggetto	<i>Lavori di realizzazione di cordoli in c.a. con barriere di sicurezza lungo la S.P. 03 "Dell'Acquerino" nel Comune di Cantagallo (PO) - CIG 879506908B - 2° S.A.L. a tutto il 24.03.2022 - Determina n.1497 del 10.11.2021 - QUOTA APPALTATORE e altro (Prot. 4449 del 16/04/2022)</i>			
Beneficiario			Importo	
13885	CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.		28.656,99	
Documento		Del	Scadenza	Importo
Codice CUP: I67H18001880001		Codice CIG: 879506908B		
FA 13/001		15/04/2022	18/05/2022	28.656,99
Oggetto	<i>Lavori di realizzazione di cordoli in c.a. con barriere di sicurezza lungo la S.P. 03 "Dell'Acquerino" nel Comune di Cantagallo (PO) - CIG 879506908B - 2° S.A.L. a tutto il 24.03.2022 - Determina n.1497 del 10.11.2021 - QUOTA SUBAPPALTATORE - GEOTRENTIN (Prot. 4471 del 18/04/2022)</i>			
Beneficiario			Importo	
13885	CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.		12.281,07	
Documento		Del	Scadenza	Importo
Codice CUP: I67H18001880001		Codice CIG: 879506908B		
FA 14/001		15/04/2022	16/05/2022	12.281,07
Oggetto	<i>Lavori di realizzazione di cordoli in c.a. con barriere di sicurezza lungo la S.P. 03 "Dell'Acquerino" nel Comune di Cantagallo (PO) - CIG 879506908B - 2° S.A.L. a tutto il 24.03.2022 - Determina n.1497 del 10.11.2021 - QUOTA SUBAPPALTATORE - 88100 S.R. (Prot. 4446 del 16/04/2022)</i>			

Impegno	2021/446/2	Atto A/DD/2021/1497 efficace dal 11/11/2021	Area tecnica - Affidamento lavori per la Intervento di "Realizzazione di cordoli in C.A. con barriere di sicurezza lungo la SP3 "dell'Acquerino" nel Comune di Cantagallo (PO)" Presa atto, aggiudicazione e dichiarazione di efficacia e rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione VOCI C1-C2-C3-C5 MISURE ANTICOVID 19	(7.070,50)
CUP Impegno: I67H18001880001			CIG Impegno:	
Beneficiario				Importo
13885	CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.			7.070,50
Documento		Del	Scadenza	Importo
Codice CUP: I67H18001880001			Codice CIG: 879506908B	
FA 12/001	15/04/2022	16/05/2022	7.070,50	
Oggetto	<i>Lavori di realizzazione di cordoli in c.a. con barriere di sicurezza lungo la S.P. 03 "Dell'Acquerino" nel Comune di Cantagallo (PO) - CIG 879506908B - 2° S.A.L. a tutto il 24.03.2022 - Determina n.1497 del 10.11.2021 - QUOTA APPALTATORE e altro (Prot. 4449 del 16/04/2022)</i>			

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	SP03-Certificato pagamento n.2.pdf	SP03-Certificato pagamento n.2.pdf	28/04/2022
B16824B6DD54D4B8FE50CBD6D705D2FA636167ED0324CB6F3CD83B11F0141F51			

Documenti Allegati Parte integrante

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	SP03-Certificato pagamento n.2.pdf	SP03-Certificato pagamento n.2.pdf	28/04/2022
B16824B6DD54D4B8FE50CBD6D705D2FA636167ED0324CB6F3CD83B11F0141F51			

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

BONCIOLINI ROSSELLA

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023