

ATTO RILASCIATO IN DUE COPIE:
COPIA UFFICIO RAGIONERIA
COPIA PER L'UFFICIO EMITTENTE

NUMERO REGISTRO GENERALE 257
In data 26/7/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 26/07/2016

CIG. Z561AC1D6D

IMPEGNO NUMERO

300

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 882,34 (IMP. € 723,23 + IVA 22% € 159,11) PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA MARINELLI S.N.C. DI ACQUI TERME. CAP. 1035/1-U.1.03.01.02.001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.159/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati ;
- Che il PEG relativo al Bilancio di Previsione anno 2016-2018 è stato approvato con delibera di C. C. num. 69 del 29/04/2016;
- Che allegate al PEG 2015-2017 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo si presume, anche per l'anno 2016, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2015-2017 come sopra indicate

PREMESSO che si rende necessario procedere all'impegno della somma in oggetto indicata per fronteggiare le spese derivanti dall'acquisto di materiale vario ad uso degli uffici comunali;

PRESO ATTO che l'oggetto del presente provvedimento è assoggettato all'acquisizione di codice C.I.G applicandosi le regole in materia di tracciabilità dei flussi e di acquisizione del DURC;

RITENUTO opportuno pertanto procedere ad impegnare la somma di € 882,34;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuisce a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari 1035/1-u.1.03.01.02.001, assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015/2017 anno 2016, Bilancio unico di previsione anno 2016/2018 esecutivo;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziata a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di C.C. n. 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;
VISTA la normativa in materia di tracciabilità dei flussi e posto che il creditore (come meglio sopra indicato) non deve ottemperare agli obblighi da essa previsti ;
VISTO l'art. 3 del D.L. 174/2012 recante modifiche all'art. 147 del D.lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante in capo a questo Comune;
DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- 1) Di impegnare la somma complessiva di € 882,34 (imp. € 723,23 + Iva 22% € 159,11);
- 2) Di dare atto che sono presenti tutti gli elementi costitutivi per procedere all'impegno ed esattamente:
Ragione del Credito: spese per acquisto materiale vario ad uso degli uffici comunali;
Creditore: Marinelli S.n.c. di Acqui Terme;
Ammontare del Credito: complessivi euro 882,34;
scadenza del Credito: anno 2016;
Vincolo: nessun vincolo sulle somme stanziare
- 3) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 1035/1-U.1.03.01.02.001 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, esecutivo, esercizio anno 2016;
- 4) di liquidare le somme dovute con atti separati in base al sorgere dell'obbligo di pagare che diverrà esigibile in corso anno 2016;
- 5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;
- 6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- 7) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 8) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 26/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 882,34 (imp. € 723,23 + Iva 22% € 159,11);

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1035/1-U.1.03.01.02.001

IMPEGNO N. del Registro degli Impegni anno 2016

Altare, 26/07/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3083647
Descrizione Ordine	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z561AC1D6D
CUP	non inserito
Bando	Cancelleria 104
Categoria(Lotto)	Cancelleria ad uso ufficio e didattico
Data Creazione Ordine	26/07/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	30/07/2016
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 -ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T491480G
Email Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.
Partita IVA Impresa	00194860060
Codice Fiscale Impresa	00194860060
Indirizzo Sede Legale	VIA NIZZA 133 - 15011 - ACQUI TERME(AL)
Telefono / Fax	0144322227/0144350833
PEC Registro Imprese	SEGRETERIA@MARINELLISNC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	22301
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AL
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3284116
INPS: Matricola aziendale	0200555209
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	3284116
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	GRAFICA-GRAFICA EDITORIALE / GRAFICA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
Cancelleria 104	
Nessun dato rilasciato	

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 9) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser compatibili

Acquisti verdi: N.A. - Allegato: Scheda_Sicurezza Cartucce.pdf - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Certificazioni: ISO 9001:2000; ISO 14001-96 - Codice articolo fornitore: J001CE255A - Codice articolo produttore: 001CE255A - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Prodotto con le stesse caratteristiche tecniche e prestazioni dell'originale - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 1 ANNO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Marche e modelli apparati: HP Laserjet P3015 Series - Nome commerciale: CE255A - Note: Spese di spedizione incluse per ordine minimo 150 Euro - Performance : 6000 pag. - Prezzo: 77,69 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: NO - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo assistenza: pre e post vendita 0144 322227 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner compatibile per macchine fotocopiatrici - Unità di misura: Pezzo - Url allegato: www.marinellisnc.it - Url immagine: www.marinellisnc.it

Oggetto dell'ordine (2 di 9) - Metaprodotto: CD

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Capacità di memorizzazione [mb o gb o min]: 700 MB - Codice articolo fornitore: J0610SP050 - Codice articolo produttore: 0610SP050 - Con custodia singola: NO - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: CD-R-700MB CONF.50 - Disponibilità minima garantita: 500 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Nome commerciale: CD-R SPEED52X - 700MB CONF 50 - Prezzo: 18,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (3 di 9) - Metaprodotto: Nastri per stampanti a trasferimento termico

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Codice articolo fornitore: JEPSS015086 - Codice articolo produttore: JEPSS015086 - Colore: NERO - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: EPSON - Marche e modelli apparati: LQ2170 - LQ2180-LQ2070-FX2170 - Nome commerciale: NASTRO EPSON NY NERO LQ2170 - LQ2180-LQ2070-FX2170 - Prezzo: 25,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine (4 di 9) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser ricostruiti

Acquisti verdi: N.A. - Allegato: Scheda_Sicurezza Cartucce.pdf - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Certificazioni: ISO 9001:2000; ISO 14001-96 - Codice articolo fornitore: J000ML2250 - Codice articolo produttore: J000ML2250 - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Conforme ai car: SI - Descrizione tecnica: Prodotto con le stesse caratteristiche tecniche e prestazioni dell'originale - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 1 ANNO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Marche e modelli apparati: Samsung ML2250; Samsung ML2251N; Samsung ML2251NP; Samsung ML2252W; Dell 1600 - Nome commerciale: ML2250 - Note: Spese di spedizione incluse per ordine minimo 150 Euro - Performance : 5750 - Prezzo: 55,33 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo assistenza: pre e post vendita 0144 322227 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo - Url allegato: www.marinellisnc.it - Url immagine: www.marinellisnc.it

Oggetto dell'ordine (5 di 9) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser compatibili

Acquisti verdi: N.A. - Allegato: Scheda_Sicurezza Cartucce.pdf - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Certificazioni: ISO 9001:2000; ISO 14001-96 - Codice articolo fornitore: J001CE505A - Codice articolo produttore: 001CE505A - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Prodotto con le stesse caratteristiche tecniche e prestazioni dell'originale - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 1 ANNO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Marche e modelli apparati: HP Laserjet P2035; HP Laserjet P2035N; HP Laserjet P2055; HP Laserjet P2055D; HP Laserjet P2055DN; HP Laserjet P2055X - Nome commerciale: CE505A - Note: Spese di spedizione incluse per ordine minimo 150 Euro - Performance : 2300 pag. - Prezzo: 45,49 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: NO - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo assistenza: pre e post vendita 0144 322227 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner compatibile per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo - Url allegato: www.marinellisnc.it - Url immagine: www.marinellisnc.it

Oggetto dell'ordine (6 di 9) - Metaprodotto: Penna monouso

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Chiusura: a scatto - Clip: SI - Codice articolo fornitore: J003812B2N - Codice articolo produttore: J003812B2N - Colore inchiostro: nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: Penna sfera a scatto - Disponibilità minima garantita: 10000 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: BUFFETTI - Nome commerciale: Confezione 12 Penne a sfera soft a scatto - nero - Tratto medio - Note: anche nei colori rosso e blu - Prezzo: 10,80 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia inchiostro: liquido - Tipologia punta: sfera - Tratto [mm]: 0,7 - Unità di misura: Pezzo - Url immagine: [http://shop.buffetti.it/penna-a-sfera-soft-a-scatto-nero-tratto-fine.html#lig_lightbox2\[gal\]/0/](http://shop.buffetti.it/penna-a-sfera-soft-a-scatto-nero-tratto-fine.html#lig_lightbox2[gal]/0/)

Oggetto dell'ordine (7 di 9) - Metaprodotto: Buste in plastica con e senza foratura universale

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Codice articolo fornitore: J7076L0950 - Codice articolo produttore: J7076L0950 - Colore: trasparente - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 1000 - Finitura: liscia - Formato [cm o uni]: 22 x 30 cm - Lotto minimo per unità di misura: 5 - Marca: BUFFETTI - Materiale: PPL - Nome commerciale: Confezione da 50 buste a foratura universale - 30x22 cm - Spessore medio - Prezzo: 3,80 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Soffietto: NO - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: con foratura universale - Tipologia di chiusura: aperta - Unità di misura: Pezzo - Url immagine: [http://shop.buffetti.it/buste-a-foratura-universale-polipropilene-30x22-cm-office-spessore-medio-finitura-liscia.html#lig_lightbox2\[gal\]/0/](http://shop.buffetti.it/buste-a-foratura-universale-polipropilene-30x22-cm-office-spessore-medio-finitura-liscia.html#lig_lightbox2[gal]/0/)

Oggetto dell'ordine (8 di 9) - Metaprodotto: Carta bianca (80 g/m²) in risme (500ff)

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, GENOVA, SAVONA - Codice articolo fornitore: JM300LEOB - Codice articolo produttore: JM300LEOB - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Conformità ai cam: SI - Disponibilità minima garantita: 500 - Etichette ambientali: FSC - Fibra riciclata [%]: 0 - Formato [cm]: 21X29,5 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: FABRIANO - Nome commerciale: 50 RISME DA 500FG, CARTA A4 GR.80 - Prezzo: 130 - Processo di sbiancamento: ECF - Punto di bianco [%]: 101 - Quantità vendibile per unità di misura: 500 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Carta vergine o mista - Unità di misura: Risma

Oggetto dell'ordine (9 di 9) - Metaprodotto: Carta bianca (80 g/m²) in risme (500ff)

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: PIEMONTE, LIGURIA - Codice articolo fornitore: JM400B - Codice articolo produttore: JM400 - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Conformità ai cam: NO - Descrizione tecnica: CARTA COPY2A3 - Disponibilità minima garantita: 500 - Etichette ambientali: FSC - Fibra riciclata [%]: 0 - Formato [cm]: 29,7X42 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Marca: FABRIANO - Nome commerciale: CARTA COPY2A3 - Note: CARTA FABRIANO - Prezzo: 6,90 - Processo di sbiancamento: ECF - Punto di bianco [%]: 98 - Quantità vendibile per unità di misura: 500 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Carta vergine o mista - Unità di misura: Risma - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	CE255A	77,69	2 (Pezzo)	155,38 €	22,00
2	CD-R SPEED52X - 700MB CONF 50	18,50	1 (Pezzo)	18,50 €	22,00

3	NASTRO EPSON NY NERO LQ2170 - LQ2180-LQ2070- FX2170	25,00	3 (Pezzo)	75,00 €	22,00
4	ML2250	55,33	2 (Pezzo)	110,66 €	22,00
5	CE505A	45,49	1 (Pezzo)	45,49 €	22,00
6	Confezione 12 Penne a sfera soft a scatto - nero - Tratto medio	10,80	4 (Pezzo)	43,20 €	22,00
7	Confezione da 50 buste a foratura universale - 30x22 cm - Spessore medio	3,80	20 (Pezzo)	76,00 €	22,00
8	50 RISME DA 500FG. CARTA A4 GR.80	130,00	1 (Risma)	130,00 €	22,00
9	CARTA COPY2A3	6,90	10 (Risma)	69,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	723,23
IVA €	159,11
Totale Ordine (IVA inclusa) €	882,34

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) › [Servizi](#) › [Servizi ad Accesso riservato](#) › [Smart CIG](#) › [Lista comunicazioni dati](#) › [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z561AC1D6D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 723,23
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE AD USO UFFICI COMUNALI
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-

Annulla Comunicazione Modifica
COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936