

Codice DB1603

D.D. 29 novembre 2013, n. 639

PAR FSC 2007-2013 Asse I.3 Linea d'intervento "Comparto artigianato" "Valorizzazione delle produzioni dell'artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale". Acquisto materiale di consumo per attrezzature informatiche. Affidamento, accertamento sul cap. 23840/2013 e impegno di spesa di Euro 2.375,20 (IVA al 22% inclusa) sul Cap. 134949/2013 (assegnazione n. 100200/2013). CIG 5398615607-CUP J67E1200021000

Premesso che:

la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) prevede l'adozione di interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.

Con DGR n. 14 – 4039 del 27/06/2012 è stato approvato il Documento triennale di indirizzi 2012-2014 che individua, tra gli altri, quale obiettivo prioritario, la semplificazione e assistenza alle imprese anche attraverso lo sviluppo e l'ampliamento dei servizi del Portale dell'artigianato per la semplificazione dei rapporti con la PA e la promozione.

Con DGR n. 37-4154 del 12/07/2012 la Giunta regionale ha approvato il Programma PAR FSC 2007-2013, il manuale per il sistema di controllo e gestione e il piano di comunicazione e del disegno di valutazione; la DGR citata prevede tra le misure attivabili, la Linea di Azione I.3 "Competitività industria e artigianato" relativa ad azioni per la promozione delle eccellenze (anche in collaborazione con il sistema camerale, enti pubblici, associazioni imprenditoriali, enti organizzatori di fiere e manifestazioni).

Con DGR n. 36-4192 del 23/07/2012 è stato approvato il "Programma Attuativo Regionale Fondo di sviluppo e coesione (PAR FSC) 2007-2013 (gia' Fondo per le Aree Sottoutilizzate FAS). Adozione delle linee guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012)".

Con DGR n. 30 – 4822 del 22/10/2012 si è dato formale e sostanziale avvio alla Linea d'intervento "d) Comparto artigianato" nell'ambito della linea di azione I.3 "Competitività industria e artigianato – Sistema produttivo Piemontese" -. Asse I "Innovazione e transizione produttiva", del Programma PAR FSC 2007-2013, per la realizzazione, tra gli altri, del progetto "Valorizzazione delle produzioni dell'artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale" (di seguito "Progetto");

il citato Progetto prevede la realizzazione di iniziative per favorire sbocchi di commercializzazione in Italia e all'estero, funzionali ai profili propri delle micro-imprese artigiane, finalizzate alla loro promozione, alla ricerca di nuovi mercati, alla realizzazione di forme di commercializzazione avanzate e innovative, anche attraverso la messa in rete di servizi funzionali alla riuscita dell'iniziativa a regia regionale (coordinamento istituzionale, interpretariato, servizio hostess, promo, pubblicitaria, grafica, spese tecniche di assistenza per Portale dell'Artigianato) nonché attraverso la fornitura di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi, produzione di software e materiale multimediale promozionale a carattere istituzionale.

La D.G.R. 16 – 5785 del 13/05/2013, a rettifica della D.G.R. n. 17 – 5508 del 11/03/2013 di sospensione dell’attivazione di nuove linee d’azione del PAR FSC, ha confermato nell’allegato 1 le disponibilità finanziarie inerenti le linee di azione già attivate, ed in particolare quelle relative a Asse I “Innovazione e transizione produttiva” – Linea di azione I.3 “Competitività industria e artigianato – Progetti a favore dell’artigianato”, di cui alla D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012.

Successivamente, con D.G.R. n. 8 – 6174 del 29/07/2013 la Giunta regionale ha approvato il documento contenente il nuovo Programma attuativo regionale PAR FSC come approvato nel corso del Comitato di Pilotaggio, tenutosi in data 11 luglio 2013, ed ha abrogato contestualmente il precedente Programma di cui alla D.G.R. n. 37 – 4154 del 12/07/2012. Il nuovo Programma attuativo ha confermato la linea di intervento relativa a progetti a favore dell’artigianato nell’ambito della linea di azione I.3 “Competitività industria e artigianato, alla lett. c) “Progetti a favore dell’artigianato” (in precedenza denominato “d) Comparto artigianato” come da Programma di cui alla D.G.R. 37-4154 del 12/07/2012).

Nell’ambito dell’attività di informazione e promozione del Portale è prevista la partecipazione a varie manifestazioni regionali e nazionali durante le quali vi è la necessità di utilizzare apparecchiature mobili che consentano le attività di registrazione, riproduzione, proiezione di materiale audiovisivo, nonché di unità periferiche di supporto alle attrezzature hardware che consentano la produzione e la gestione di documenti in formato elettronico di varia natura.

Con Determinazione a contrarre n. 514 del 29/10/2013 è stata indetta la procedura di affidamento per l’acquisto di materiale di consumo per l’attrezzatura informatica, avvalendosi (come previsto dalla normativa richiamata nella suddetta determina) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) istituito presso Consip s.p.a. e, in particolare, in ossequio al principio di economicità, mediante invio di richiesta di offerta (RdO) a cinque operatori economici;

in data 30 ottobre 2013 è stata inoltrata la RdO n. 330765 – con aggiudicazione al prezzo più basso - a titolo “Fornitura cartucce per stampanti” prevedendo quale termine ultimo per la presentazione offerte l’11 novembre 2013;

alla suindicata data dell’11 novembre 2013 non sono pervenute offerte e pertanto la gara è andata deserta;

ravvisata la necessità, per l’Amministrazione regionale, di provvedere al reperimento dei beni oggetto del presente atto;

Visto l’art. 125, comma 11 del Decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), come modificato dalla legge n. 106 del 12/07/2011, che consente, per servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro, di ricorrere all’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento e richiamate le ragioni, espresse nella determinazione n. 514 del 29/10/2013, che hanno fatto ritenere opportuno l’utilizzo di tale forma semplificata di acquisizione, nonché le relative modalità concrete con le quali si è inteso operare (affidamento diretto preceduto da indagine esplorativa di mercato).

E’ stata effettuata la suddetta indagine di mercato contattando alcuni fornitori che non avevano avuto precedenti rapporti contrattuali con il Settore scrivente. Tale indagine è stata svolta mediante ricerche su internet ed ha portato ad individuare cinque imprese del settore che sono state contattate informalmente per verificare la loro disponibilità a fornire il materiale sopra indicato ed a quali condizioni economiche.

In seguito a tali contatti informali, è stata acquisita la manifestazione di interesse da parte della ditta SISAS Sas di Trovò Alberto & C.. La ditta SISAS Sas si è resa disponibile a fornire i beni in oggetto al costo totale di Euro 2.375,20 IVA 22% compresa.

E' stata riscontrata la congruità del prezzo offerto in relazione a quanto richiesto.

Ritenuto, dunque, di affidare alla ditta SISAS Sas di Trovò Alberto & C. l'incarico per la fornitura di materiale di consumo per attrezzature informatiche, come dettagliatamente descritto nello schema di contratto che si allega alla presente per farne parte integrante, la quale con la sottoscrizione dello stesso si impegna ad eseguire la prestazione entro trenta giorni dalla stipula del contratto.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata alla verifica dell'inesistenza di cause ostative previste all'art. 38 del d.lgs. 163/2006.

Acquisito il codice identificativo di scelta del contraente (CIG 5398615607) ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Considerato che:

la Regione Piemonte, con legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria 2012) ha approvato il Piano finanziario di spesa del PAR FSC ed ha istituito un Fondo statale vincolato al capitolo di entrata 23840 ed uno regionale, autorizzandone il prelievo con atto amministrativo per l'istituzione di appositi capitoli da attribuire alle Direzioni Responsabili di Linea;

la DGR 36-4192 del 23 luglio 2012 ha adottato le linee guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria 2012).

La D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012 "PAR FSC 2007-2013 ha avviato la linea di intervento: "Linea 1.3. d). Comparto Artigianato", ed ha variato il bilancio 2012 e il bilancio pluriennale 2012-2014;

con successiva D.G.R. n. 45-4974 del 28/11/2012 è stato istituito il capitolo di spesa 134949 denominato "COMPARTO ARTIGIANATO" - GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA PORTALE DELL'ARTIGIANATO, MANUTENZIONE E ACQUISIZIONE SOFTWARE E MATERIALE MULTIMEDIALE PROMOZIONALE", vincolato al capitolo di entrata 23840;

visto il Manuale per il Controllo e la Gestione del Programma PAR FSC 2007-2013 (di seguito "Manuale"), approvato con DGR 37-4154 del 12 luglio 2012;

viste le piste di controllo relative alle attività finanziate dal PAR-FSC approvate con determina n. 477 del 27/11/2012 ed in particolare l'allegato 1 alla determina citata;

visto inoltre che il Manuale prescrive la rendicontazione delle spese effettuate nell'ambito di attività finanziate dall'FSC e il periodico invio dei dati così caricati al monitoraggio MISE/IGRUE.

Con D.G.R. n. 84 – 6286 del 02/08/2013 sono state assegnate le risorse finanziarie del PAR FSC 2007-2013 di cui alla D.G.R. n. 84 - 6174 del 29/07/2013.

Dato atto che si sono rese disponibili sul capitolo 134949/2013 ulteriori risorse finanziarie che permettono di impegnare l'intero importo concordato per la fornitura, rettificando dunque quanto previsto nella Determinazione a contrarre n. 514 del 29/10/2013 la quale prevedeva una prenotazione di impegno pari ad € 2.000,00 sul capitolo 134949/2014.

Considerato dunque che si rende necessario procedere all'accertamento della somma di Euro 2.375,20 sul capitolo 23840/2013;

valutato necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 2.375,20 (IVA 22% inclusa) a valere sulle disponibilità previste sul Bilancio 2013 per il capitolo 134949/2013 di cui all'UPB DB16031 che presenta la necessaria disponibilità;

vista la nota prot. 16569/DB1600 del 22/11/2012 di individuazione del responsabile dell'attuazione della linea di intervento I.3 d) Comparto Artigianato del PAR FSC 2007-2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 Class. 001.030.070 del 7.2.2013;

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

In qualità di responsabile dell'attuazione della linea d'intervento Comparto Artigianato del PAR FSC 2007-2013;

visto il D.Lgs n. 165/01;

vista la L.R. n. 1/2009 e s.m.i;

Vista la L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

vista la L.R n. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);

viste le LL.RR. nn. 8 (legge finanziaria) e 9 del 7.5.2013 (legge bilancio);

visto l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) smi ;

vista la D.G.R. n. 14 - 4039 del 27/06/2012;

vista la D.G.R. n. 37-4154 del 12/07/2012;

vista la D.G.R. n. 36-4192 del 23/07/2012;

vista la D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012;

vista la determinazione dirigenziale DB1603 n. 477 del 27/11/2012;

vista la D.G.R. n. 45-4974 del 28/11/2012;

vista la D.G.R. 16 – 5785 del 13/05/2013 a rettifica della D.G.R. n. 17 – 5508 del 11/03/2013;

vista la D.G.R. n. 8 – 6174 del 29/07/2013;

vista la D.G.R. n. 84 – 6286 del 02/08/2013;

vista la D.G.R. 9-6767 del 28/11/2013 di variazione compensativa tra capitoli di spesa;

viste la DGR 46-5034 del 28 dicembre 2006 e la comunicazione ai Direttori Regionali del 29 dicembre 2006 prot. n. 17131/5;

visto il D.L. n. 52/2012 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) convertito in L. n. 135/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini – c.d. Spending review bis);
vista la DD n. 514 del 29/10/2013;
nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità degli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con i provvedimenti sopra citati,

per le motivazioni indicate in premessa

determina

- di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, l'incarico per la fornitura di materiale di consumo per attrezzature informatiche, descritta in premessa e secondo quanto stabilito nello schema di lettera-contratto che si approva contestualmente con la presente determinazione a farne parte integrante, alla società SISAS Sas di Trovò Alberto & C., con sede in Torino, Corso Giambone n. 47/B, P.IVA. 09342220010;
- di accertare la somma di Euro 2.375,20 sul capitolo di entrata di fondi statali n. 23840/2013;
- di impegnare a favore di SISAS Sas di Trovò Alberto & C., la somma complessiva di Euro 2.375,20 (IVA 22% inclusa), sul cap. 134949/2013 (assegnazione n. 100200/2013) che presenta la necessaria disponibilità.

La liquidazione del corrispettivo dovuto avverrà in un'unica soluzione, a favore di SISAS Sas di Trovò Alberto & C., con sede in Torino, Corso Giambone n. 47/B – p. iva 09342220010 a mezzo accredito su c.c. bancario, dietro presentazione di regolari fatture, vistate dal Dirigente del Settore regionale Promozione Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato, corredate dai dati per l'accredito (ABI, CAB, C/C e IBAN), ad avvenuta esecuzione della prestazione e dopo la verifica della regolare esecuzione della stessa (ai sensi degli artt. 324 e 325 del d.P.R. n. 207/2010) e delle ulteriori verifiche di legge (es. acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva).

Il pagamento avverrà, secondo quanto previsto all'art. 4 del d.lgs. 231/2002 (come modificato dall'art. 1, c. 1 lettera d) del d.lgs. 192/2012), entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o, se successiva, dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione. L'Amministrazione procederà alla verifica della regolare esecuzione entro 30 giorni dalla fornitura, come previsto dall'art. 4, c. 6 d.lgs. 231/2002;

Di disporre, ai sensi del D.lgs 33/2013, la pubblicazione della presente determinazione e dei seguenti dati sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente":

Beneficiario: SISAS Sas di Trovò Alberto & C.– con sede Torino, C.so Giambone n. 47/B;

P. iva :09342220010

Importo complessivo: Euro 2.375,20

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lucia Barberis

Modalità: procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/06 s.m.i..

La presente viene trasmessa, per l'esercizio delle proprie competenze, all'Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC 2007-2013 ed al Settore Programmazione Negoziata della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e l'art. 5 della L.R. 22/2010.

La Dirigente
Lucia Barberis

Allegato



*Direzione Attività Produttive
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'artigianato
lucia.barberis@regione.piemonte.it*

Data

Protocollo

Class.

**SISAS SAS
di Trovò Alberto & C.
Corso Giambone n. 47/B
10100 TORINO**

Schema LETTERA CONTRATTO
(art. 334, c. 2 d.P.R. 207/2010)

Oggetto: Determinazione n. del /11/2013. Incarico alla ditta SISAS SAS per la fornitura di materiale di consumo per attrezzature informatiche.
(codice CIG 5398615607 – Cup J67E12000210001).

Con il provvedimento di cui all'oggetto la Dirigente del Settore Promozione Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato, in qualità di responsabile dell'attuazione della linea di intervento I.3 Comparto Artigianato PAR FSC 2007-2013, ha determinato di affidare alla ditta SISAS SAS di Trovò Alberto & C., avente sede legale in Torino, Corso Giambone n. 47/B - P.IVA 09342220010, l'incarico per la fornitura di materiale di consumo per attrezzature informatiche con le caratteristiche e modalità di seguito specificate per la somma totale di € 2.375,20 IVA 22% inclusa.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto prevede la fornitura di :

Per stampante Hp Laserjet 2700series

- HP Toner Nero (Q7560A) originale, prezzo unitario €149.00 iva compresa: 2 confezioni
- HP Toner Ciano (Q7561A) originale, prezzo unitario €149,00 iva compresa: 2 confezioni
- HP Toner Giallo (Q7562A) originale, prezzo unitario €149,00 iva compresa: 2 confezioni
- HP Toner Magenta (Q7563A) originale, prezzo unitario €149,00 iva compresa: 2 confezioni

€ 1.192,00 iva 22% compresa

Per stampante Hp Laserjet color 3800

- HP Toner Ciano (Q7581A) originale, prezzo unitario € 189,00 iva compresa: 2 confezioni
- HP Toner Giallo (Q7582A) originale, prezzo unitario €189,00 iva compresa: 1 confezione
- HP Toner Magenta (Q7583A) originale, prezzo unitario €189,00 iva compresa: 1 confezione

€ 756 iva 22% compresa

Per stampante Photosmart hp 8450/8750

- Hp 344 originale, prezzo unitario € 39,50 iva compresa; 6 confezioni
- Hp 348 originale, prezzo unitario € 31,70 iva compresa; 6 confezioni

6 conf. X € 39,50 = **€ 237,00 iva 22% compresa**

6 conf X € 31,70 = **€ 190,20 iva 22% compresa**

TOTALE (IVA 22 % inclusa)

€ 2.375,20

LUOGO E TERMINE DI ADEMPIMENTO: la consegna delle merce avverrà presso la sede del Settore Promozione Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO: il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione, previa emissione di documento contabile con l'indicazione in dettaglio delle voci di spesa, che sarà vistato dal Responsabile del Settore Promozione Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato della Regione Piemonte con attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del d.P.R. n. 207 del 5/10/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006). La Regione Piemonte provvederà al pagamento delle fatture secondo quanto previsto all'art. 4 del d.lgs. 231/2002 (modificato dall'art. 1, c. 1 lettera d) del d.lgs. 192/2012) entro 30 giorni dal loro ricevimento ovvero, nel caso in cui la fattura pervenga prima dall'attestazione di regolare esecuzione, entro 30 giorni da quest'ultima. La Regione procederà alla verifica della regolare esecuzione entro 30 giorni dalla prestazione del servizio, come previsto dall'art. 4, c. 6 d.lgs. 231/2002. Qualora il

pagamento della prestazione non sia effettuato nei tempi previsti per causa imputabile alla Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura fissata dal Ministero competente ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231/2002, comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, c. 2 del Codice Civile.

PENALITA': secondo quanto previsto dall'art. 37 l.r. 8/1984 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della regione) e s.m.i. e dagli articoli 145 e 298 del d.P.R. 207/2010, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento si applica una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'importo delle penali non può essere complessivamente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo della prestazione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si procede alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere dal contratto negli altri casi di inosservanza giudicata grave, fra cui si comprende anche la mancanza di singole caratteristiche dei beni da fornire previste nel presente contratto.

La ditta incaricata deve essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali e dovrà conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia") e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della

comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

4. Il contratto è risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

CONTROVERSIE: per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Torino.

La presente è redatta in doppio originale: una copia trasmessa ad avvenuta esecutività della determinazione di cui all'oggetto deve essere restituita allo scrivente Assessorato, datata e firmata per accettazione dal legale rappresentante della ditta contraente.

In caso di mancata restituzione della presente, firmata per accettazione e restituita entro 10 giorni l'ordinazione si intenderà annullata.

Data _____

.....

Il Dirigente di Settore
D.ssa Lucia Barberis

.....

.....