



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Servizi Finanziari e Culturali
Ufficio del Dirigente

OGGETTO : Autorizzazione pagamento su fondi vincolati. DLS 2.365,92 (rigo 30)

IL DIRIGENTE

Preso atto della deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 16 in data 29 ottobre 2020 "Atto di indirizzo sulle liquidazioni a valere sui fondi vincolati";

Visti gli atti d'ufficio attesta che :

- in relazione all'oggetto, le somme pari ad € 74.881,97 sono state riscosse dal Comune sul conto ordinario di Tesoreria a valere sul capitolo 6055;
- il totale delle somme vincolate risultanti al 31/12/2019 ammonta ad € 1.575.880,83;
- le somme vincolate da ricostituire sono pari ad € 383.420,08;

Valutata l'opportunità di procedere ai pagamenti in proporzione al peso percentuale di ciascuna partita vincolata sul totale del vincolo, così come richiesto dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con la deliberazione n. 16/2020;

Considerato che dal seguente prospetto si evincono i pesi percentuali di ciascuna partita vincolata e la somma massima erogabile per ciascuno:



Comune di Lavagna
 Città Metropolitana di Genova
 Settore Servizi Finanziari e Culturali
 Ufficio del Dirigente

PROSPETTO SOMME SOGGETTE A VINCOLO DI DESTINAZIONE					RIPARTIZIONE
capitolo entrata	Importo Riscossa	capitolo spesa	importo liquidato e pagato	IMPORTI A DEBITO	PESO PERCENTUALE SU MONTE VINCOLI
					1.959.300,91
5588	17.650,00	1255	13.200,00	4.450,00	0,23%
5588	38.430,00	1242	36.120,00	2.310,00	0,12%
5588	14.586,02		-	14.586,02	0,74%
5589	13.020,00	3601	8.814,51	4.105,49	0,21%
5589	8.283,71	3601	-	8.283,71	0,42%
5588	2.129,00	3601	11.237,22	2.196,00	0,11%
5589	19.700,00	1255	-	8.462,78	0,43%
5588	17.150,00	1255	13.086,07	4.064,93	0,21%
5588	20.000,00	1255	-	20.000,00	1,02%
5588	267,12		-	267,35	0,01%
1085	27.615,23	3640	2.449,56	25.165,67	1,28%
6601	7.428,08	3690	4.095,00	3.333,08	0,17%
6601	42.092,14	3690	-	42.092,34	2,15%
5114	37.999,34	1251	-	3.557,98	0,18%
6047-6048	649.187,23	6470	546.990,91	102.196,32	5,22%
6047-6048	355.985,12	1470-2052	344.014,35	11.970,77	0,61%
6047-6048	416.332,66	1470-2052	180.413,87	235.918,79	12,04%
6047-6048	988.669,78	1470-2052	106.788,97	281.820,61	14,39%
5588	29.574,00	4881	29.573,99	0,01	0,00%
6055	37.403,69	1974-1820-8912	36.255,29	6.148,40	3,12%
6055	74.881,97	1974-1820	-	74.881,97	3,82%
6550	29.353,19	4019	11.741,26	17.611,93	0,90%
6550	12.107,40		-	12.107,40	0,62%
6550	25.271,60	3910	24.820,31	451,29	0,02%
6550	80.796,89	3909	21.926,17	58.870,72	3,00%
6550	8.500,00		-	8.500,00	0,43%
6550	2.582,00	3935	-	2.582,00	0,13%
6550	1.952,00	3935	-	1.952,00	0,10%
6550	0,08		-	0,08	0,00%
6573	204.000,00	4999	124.105,00	89.895,00	4,56%
5189	18.637,15	5000	-	18.637,15	0,95%
5182-5183-5194	138.011,19	6544	111.347,58	26.663,63	1,36%
6372	10.000,00	3811	-	10.000,00	0,51%
6568	50.989,00	7863	13.395,97	37.643,03	1,92%
6568	10.000,00	7862	-	10.000,00	0,51%
6047-6048	11.113,51		-	11.113,51	0,57%
	178.595,00	6796	171.819,80	3.775,20	0,19%
6536	22.727,68	6923	-	22.727,68	1,16%
	18.033,54	6922	-	18.033,54	0,92%
5236	213.904,19	6919	213.904,13	0,06	0,00%
	77.514,90	3847	-	77.514,90	3,96%
4200	30.000,00	6863	-	30.000,00	1,52%
5594	81.561,12	4664	81.557,46	3,66	0,00%
6574	45.000,00	7824	-	45.000,00	2,30%
4001	42.000,00	2200	28.730,50	13.269,50	0,68%
6598	140.567,52	3332	138.704,46	1.863,06	0,10%
6598	147.749,81	3335	147.099,19	650,62	0,03%
	35.000,00	4885	-	35.000,00	1,79%
6504	172.600,87	1679	-	172.600,87	8,81%
6582	33.742,00	4020	33.742,87	0,03	0,00%
5189	56.778,85	7002	25.565,40	31.213,45	1,59%
6075	10.420,00	1938-4813	-	10.420,00	0,53%
6685	40.380,00	1561	40.080,00	300,00	0,02%
6518	9.000,00	8705	-	9.000,00	0,46%
6567	12.417,30	4022	-	12.417,30	0,63%
1203	200.000,00	1617-6617	173.359,59	26.640,41	1,38%
1320	130,40	6777	130,37	0,03	0,00%
1171	80.070,15	1695	78.758,18	1.261,98	0,06%
1123	560.000,00	6605	552.057,52	7.942,48	0,41%
5268	926.015,17	6012	818.900,58	107.114,59	5,47%
5291	333.224,18	3921	296.188,49	37.035,69	1,89%
5252	655.455,79	3922	588.767,13	66.688,66	3,40%
5253	74.448,39	5923	74.429,69	18,70	0,00%
5265	56.467,25	3920	48.269,75	8.197,50	0,42%
5205	38.138,87	7202	34.301,87	3.836,99	0,09%
				1.959.300,91	100,00%





Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Servizi Finanziari e Culturali
Ufficio del Dirigente

somma massima liquidabile maggiore della somma richiesta :

Considerato che, dal prospetto, sul capitolo 5000 si possono effettuare pagamenti per un massimo di € 60.228,15 e che le liquidazioni che devono essere effettuate sono pari ad € 2.365,92

Si chiede l'autorizzazione a procedere al pagamento.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Lorella Cella



COMUNE DI LAVAGNA

Settore Servizi Finanziari

Plaza della Libertà, 47

16033 Lavagna (GE)

Partita Iva: 00370300990 Cod. Fiscale 00801910102
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Atto di liquidazione tecnica

(Numero 185 del 07/02/2020)

Relativo a: LIQUIDAZIONE FATT.N.3/PA DEL 30/01/2020 DLS SRL CIG Z502B1A60F MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 3.801,52:

Fornitore	DLS S.A.S.	CAPITOLO NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	01035850997 - 01035850997	
Documento	3/PA del 30/01/2020 - Scad.: 29/02/2020	Prot. 3352 del 31/01/2020
Recapito	VIA MAXENA 4F/6A - 16040 CHIAVARI (GE)	
Forma pagamento	BONIFICO Tipo pag.: BONIFICO BANCARIO [103] Bollo: ESENTE BOLLO [1] Banca: BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 5034] - AG. BANCA POPOLARE LODI [CAB: 31953] IBAN: IT20E050343195300000000966	
Impegno	5105/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI C Determine 946/19 del 13/12/19	
Capitolo	01051.03.034503451 - competenza 2019 INTERVENTI PER MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDI	
Piano finanziario	U.1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
Contropartita	2.1.1.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
Importo liquidato	1.435,60 CIG Z502B1A60F	CUP

Fornitore	DLS S.A.S.	CAPITOLO NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	01035850997 - 01035850997	
Documento	3/PA del 30/01/2020 - Scad.: 29/02/2020	Prot. 3352 del 31/01/2020
Recapito	VIA MAXENA 4F/6A - 16040 CHIAVARI (GE)	
Forma pagamento	BONIFICO Tipo pag.: BONIFICO BANCARIO [103] Bollo: ESENTE BOLLO [1] Banca: BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 5034] - AG. BANCA POPOLARE LODI [CAB: 31953] IBAN: IT20E050343195300000000966	
Impegno	5106/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI C Determine 946/19 del 13/12/19	
Capitolo	01052.02.04884 - competenza 2019 INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE BENI COMUNALI FINANZIATI DA CONDONO	
Piano finanziario	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c.	
Importo liquidato	2.365,92 CIG Z502B1A60F	CUP

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;



COMUNE DI LAVAGNA

Settore Servizi Finanziari

Piazza della Libertà, 47

16033 Lavagna (GE)

Partita Iva: 00170300990 Cod. Fiscale 00601810102

postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
3/PA del 30/01/2020 - DLS S.A.S.	3.801,52	3.801,52	685,52	3.116,00
		3.801,52	685,52	3.116,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
5105/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI C	2019	1.435,60	0,00	1.435,60	0,00
5106/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI C	2019	2.365,92	0,00	2.365,92	0,00

LAVAGNA, lì 05/11/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it - postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali

Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 946 DEL 13/12/2019

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE 2019.CIG:Z502B1A60F.

Preso atto che con deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio comunale, n. 28 in data 16/05/2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto finanziario del Comune di Lavagna, per quanto previsto dall'art. 243 - quater comma 7 del D.lgs. 267/2000, in conformità alle risultanze della deliberazione n.134/2018/PRSP della Sezione regionale di Controllo per la Liguria;

Visto l'art. 250 del Dlgs. 267/2000 ad oggetto: Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento, il quale dispone quanto segue:

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

Dato atto che l'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso è il bilancio di previsione 2019, che è già stato approvato con atto n.12 del 13/02/2019;

Dato atto che lo stanziamento attuale di bilancio è capiente per le spese in oggetto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, spetta ai Dirigenti l'assunzione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, compresa l'adozione di atti finanziari;

Visto il Decreto del Sindaco con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Servizi in epigrafe;

Preso atto che si rende necessario provvedere al servizio di manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei dispositivi antincendio degli immobili comunali per il Secondo Semestre 2019;

Dato atto che è stato nominato, quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, il Per. Ind. Pietro Donati;

Visto che all'uopo il Responsabile del Procedimento ha interpellato la ditta DLS SAS di Migliaro A. & C., con sede in Corso Colombo n.12B – cap. 16043 Chiavari (GE), specializzata nel settore, la quale ha presentato il preventivo di spesa assunto a Prot. n. 36979 in data 06/12/2019 e ritenuto congruo per l'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria semestrale dell'attrezzatura e dei dispositivi antincendio relativamente al Secondo semestre 2019, per l'importo netto di Euro 3'116,00 (Euro tremilacentosedici/00) oltre IVA 22% per un totale di Euro 3'801,52 (Euro tremilaottocentouno/52) allegato alla presente;

Richiamati:

- gli art. 183 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Dato atto che:

- il CIG è Z502B1A60F, acquisito al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 convertito in L. 102/2009 e sue modifiche ed integrazioni che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste all'art. 37 del D.L.33/2013;

Dato atto che ai sensi dell'art.100 e dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 è stata acquisita l'informativa antimafia in data 07/03/2018, Prot. n. PR_GEUTG_Ingresso_0051001_20170905 della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia - Ministero dell'Interno, con esito liberatorio, e che si sta procedendo al rinnovo della richiesta;

Dato atto dell'urgente necessità di provvedere, in quanto trattasi di servizi inderogabili prescritti dalle norme vigenti in materia;

DETERMINA

1. **Di adottare**, visto l'art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., approvando la scelta del contraente nella Ditta DLS SAS di

Migliaro A. & C., con sede in Corso Colombo n.12B – cap. 16043 Chiavari (GE), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per l'importo netto di Euro 3'116,00 (Euro tremilacentosedici/00) oltre IVA 22% per un totale di Euro 3'801,52 (Euro tremilaottocentouno/52);

2. **Di stabilire** che il fine e l'oggetto del contratto sono quelli indicati in premessa;
3. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.100 e dell'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, è stata acquisita l'informativa antimafia in data 07/03/2018, Prot. n. PR_GEUTG_Ingresso_0051001_20170905 della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia - Ministero dell'Interno, con esito liberatorio, e che si sta procedendo al rinnovo della richiesta;
4. **Di dare atto** che le clausole essenziali sono quelle contenute nel preventivo prot. n. 36979 in data 06/12/2019;
5. **di impegnare** la somma di € 3'801,52 (Euro tremilaottocentouno/52) a favore della Ditta DLS SAS di Migliaro A. & C., con sede in C.so Colombo n.12B – cap 16043 Chiavari (GE) come meglio indicato nel prospetto "dati contabili" contenuto nel visto di regolarità contabile allegato al presente atto;
6. **di prendere atto** che, si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste dall'art. 26 comma 2 e dall'art. 27 del D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
7. **di dare atto altresì** che, ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La presente determinazione è stata redatta dal Per. Ind. Pietro Donati in qualità di Responsabile del Procedimento.

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Dirigente

CELLA LORELLA / INFOCERT SPA

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. ackxv00628 verso PA
 Da: IT05006900962 a: UFQTJJ
 Formato: FPA12

Mittente: DLS SRL
 Partita IVA: IT01035850997
 Codice fiscale: 01035850997
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: C. CRISTOFORO COLOMBO, 12B - 16043 - CHIAVARI
 (GE) IT
 Recapiti:
 E-mail: info@dateligureisisteml.com

Cessionario/committente: COMUNE DI LAVAGNA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00170300990
 Codice Fiscale: 06601910102
 Sede: PIAZZA DELLA LIBERTA' 47 - 16033 - LAVAGNA (GE)
 IT

FATTURA NR. 3/PA DEL 30/01/2020

Importo totale documento: 3.801,82 (EUR)

Importo da pagare entro il 29/02/2020: 3.116,00 (EUR)

Causale: Fattura Immediata P.A.

Sintesi dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE 2019 CIG Z502B1A60FRIF DET 946 DEL 13/12/2019	1.0000000	Pezzi	3116,000000	3.116,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	det 946	13/12/2019	Z502B1A60F

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA a natura

IVA	Impon./importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	3.116,00	685,62	Sospensione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	3.116,00	29/02/2020	IT20E0503431953000000000966	08034	31953	0,00	0,00



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 28 MAGGIO 2020

ALLEGATO A) – SCHEDA DI RILEVAZIONE DEBITI DA GESTIONE VINCOLATA

1. Creditore: DLS S.A.S. VIA CRISTOFORO COLOMBO 12B CHIAVARI;
2. Oggetto dell'obbligazione: MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO;
3. Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (numero e data fattura e/o altra documentazione probatoria): FATTURA N. 3/PA DEL 30 GENNAIO 2020
4. Data/anno in cui è sorto il debito: 2019;
5. Importo lordo del debito: € 2.365,92, di cui capitale: _____,
interessi _____, altri _____, oneri
accessori _____;
6. Causa e fine pubblico conseguiti: MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO;
7. Capitolo di entrata 6055 Cap di spesa 4884 esercizio finanziario anno 2019;
8. Esistenza del vincolo _____ Provvedimento/atto da cui deriva il vincolo DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 946/2019 DEL 13/12/2019

Delibera/Atto di assegnazione (da allegare) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 946/2019 DEL 13/12/2019;

Sulla base della documentazione acquisita agli atti, **si attesta** che il lavoro, la fornitura o il servizio

- è stato/a regolarmente eseguito/a;

Si dichiara, sotto la propria responsabilità:

- che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità;
- il parziale/totale pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio per l'importo di _____;
- il mancato pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio;
- che il lavoro/opera pubblica/fornitura è stato regolarmente acquisito/a al patrimonio dell'Ente;



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

- che la prestazione rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'Ente Locale e dalla stessa l'Ente ha tratta utilità ed arricchimento;
- che sulla base di riscontri tecnico-contabili i prezzi sono da ritenersi congrui;
- che il debito non si è prescritto, ai sensi degli artt. 2934 ss. del codice civile.

Lavagna, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(_____)