



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 37 DEL 31 LUGLIO 2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MONOUSO DI VARIO GENERE PER L'ASSISTENZA AGLI OSPITI DELLA R.P. OSPEDALE SANT'ANTONIO (AFFIDATARIO MEDISAN S.R.L.) – CIG B2A7DACB92

1

L'AMMINISTRATORE UNICO

DATO ATTO che con Deliberazione dell'Amministratore Unico dell'ASP n. 10 del 08 settembre 2020 veniva approvata la "Costituzione della società a responsabilità limitata Sant'Antonio Servizi S.R.L – Soc. Unipersonale a totale partecipazione pubblica strumentale per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ASP Ospedale Sant'Antonio";

VISTA la D.G.R. Liguria n. 768 del 5 agosto 2022, con la quale la Giunta Regionale della Liguria, preso atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico, con il parere favorevole dell'Assemblea degli enti, ha provveduto alla nomina di un Commissario Straordinario per la gestione dell'ASP Ospedale Sant'Antonio;

VISTA la D.G.R. Liguria n. 144 del 24 febbraio 2023 con la quale la Giunta Regionale della Liguria, preso atto della relazione depositata al Commissario Straordinario e delle istanze in essa contenute, ha disposto la proroga dell'incarico al medesimo Commissario per ulteriori mesi dodici;

VISTA altresì la D.G.R. n. 199 del 08 marzo 2024 con la quale è stato rinnovato l'incarico, per un ulteriore anno, al medesimo Commissario Straordinario;

DATO ATTO che con Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASP n. 1 del 27 febbraio 2023 veniva nominato come Amministratore Unico della società Sant'Antonio Servizi SRL il Dott. Angelo Canepa;

CONSIDERATO che la Regione Liguria ha affidato al Commissario Straordinario dell'ASP Ospedale S. Antonio l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente per garantirne la funzionalità e l'operatività, nonché di definire un piano di risanamento volto alla sua riorganizzazione e riqualificazione con l'obiettivo di migliorare e rendere efficiente i servizi sociosanitari offerti dalla ASP medesima e gestiti dalla sua società strumentale;

VISTO il contratto di servizio del 29 settembre 2020 con scadenza il 31 settembre 2023 tra l'ASP Ospedale Sant'Antonio e la sua società strumentale Sant'Antonio Servizi SRL, e successive proroghe;

VISTO il Verbale di Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 05 del 13 marzo 2024 con il quale veniva confermato l'incarico alla Dott.ssa Valeria Bruzzi Carcano di Coordinatore Amministrativo;

DATO ATTO, pertanto, che alla Dott.ssa Valeria Bruzzi Carcano sono attribuite funzioni di RUP (responsabile unico del progetto) ai fini dell'affidamento di lavori, servizi e forniture per la società;



PRESO ATTO che occorre procedere all'approvvigionamento di materiale monouso sanitario e generico necessario per il quotidiano funzionamento dei reparti per l'anno 2024;

DATO ATTO che la società ME.DI.SAN. srl P.IVA IT00168150993 con sede legale in Via Davide Gagliardo n. 21, 16043 Chiavari (GE) fornisce tutte le categorie merceologiche richieste e risponde alle esigenze della società con forniture puntuali;

DATO ATTO che - con nota prot. 167, del 26 luglio 2024, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A" - la scrivente società ha provveduto ad effettuare la richiesta di preventivo alla ME.DI.SAN SRL;

ESAMINATA l'offerta della società ME.DI.SAN SRL di importo pari a euro 3.756,10, iva esclusa, agli atti con prot. n. 168 del 29 luglio 2024 e allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "B";

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *Codice dei contratti pubblici* e, in particolare: (a) l'art. 50, c. 1, lett. b), a norma del quale le stazioni appaltanti possono procedere con "*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*" e (b) l'art. 62, c. 1, il quale consente a tutte le stazioni appaltanti di procedere "*autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti*";

VISTO il comunicato del presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024, relativo alla possibilità di utilizzare la piattaforma dei contratti pubblici (PCP) dell'Autorità, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, fino al 30 settembre 2024;

DATO ATTO, pertanto, anche ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento diretto dei servizi di cui trattasi, il quale sarà concluso mediante corrispondenza elettronica, secondo l'uso commerciale di settore;

RILEVATO che le prestazioni in oggetto non rivestono interesse transfrontaliero, ai sensi dell'art. 48, c. 2, del d.lgs. n. 36/2023, in considerazione del modesto valore e della particolare natura delle medesime;

DATO ATTO, altresì, ai sensi di legge, che per la natura, la tipologia e l'entità delle prestazioni affidate, la presente procedura non è ulteriormente frazionabile in lotti;

DATO ATTO, inoltre, che (a) ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 36/2023, l'Ente procederà ad assumere le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, con riguardo al possesso, da parte dell'operatore, di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento del contratto, procedendo a successiva verifica a campione, anche in seguito a sorteggio, e (b) ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023, per il presente affidamento non sono richieste garanzie all'aggiudicatario, né è prevista l'esclusione delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54 del Codice;



OSSERVATO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per l'amministrazione di negoziare *in toto* le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che la procedura è inoltre conforme alle previsioni di cui all'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di utilizzo in via esclusiva di mezzi di comunicazione elettronica;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 6-*bis* della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

ACCERTATO, che l'assunzione del presente impegno di spesa risulta necessario e compatibile con le disponibilità di bilancio;

DELIBERA

Di AFFIDARE la fornitura del materiale monouso sanitario e generico di cui alla nota prot. 167, del 26 luglio 2024, alla società ME.DI.SAN. srl, P.IVA IT00168150993 con sede legale in Via Davide Gagliardo n. 21, 16043 Chiavari (GE) per il mese di luglio 2024;

di IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, le somme corrispondenti per un importo pari a euro 3.756,10, oltre IVA di legge, le quali dovranno essere imputate alle risorse disponibili per l'esercizio 2024, nel corso del quale esse potranno divenire esigibili;

di PROCEDERE alla liquidazione della spesa, previa emissione di regolare documento fiscale per prestazione occasionale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'affidatario, ai sensi della l. 13 agosto 2010, n. 136, nel rispetto degli indirizzi relativi alla priorità nella liquidazione degli impegni di spesa, periodicamente assunti dalla società;

di DARE ATTO che per le attività oggetto del presente incarico non sussiste obbligo di valutazione dei rischi da interferenza;

di DEMANDARE al RUP e agli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, ivi inclusi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza, di cui al d.lgs. n. 36/2023;

di DARE ATTO che per l'affidamento è stato acquisito il codice CIG: B2A7DACB92.

L'Amministratore Unico
Angelo Canepa



SANT'ANTONIO SERVIZI
Società a Responsabilità Limitata

Via G. Badano, 23
17046 Sassello (SV)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 37

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31 luglio 2024 al 15 agosto 2024.

Li 31 luglio 2024

L'Amministratore Unico
Angelo Canepa



SANT'ANTONIO SERVIZI
Società a Responsabilità Limitata

Via G. Badano, 23
17046 Sassello (SV)



SANT'ANTONIO SERVIZI
Società a Responsabilità Limitata

Via G. Badano, 23
17046 Sassello (SV)

Allegato A

1



Prot. n.167

Sassello, 26 luglio 2024



Spett.le
ME.DI.SAN
Via Davide Gagliardo 21
16043 Chiavari (GE)

A mezzo PEC: medisansrl@pec.it

OGGETTO: richiesta di preventivo ai fini dell'affidamento diretto del servizio di fornitura di materiale sanitario monouso ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Considerata la necessità di questa Azienda di provvedere all'acquisto di materiale sanitario monouso e, considerato il rapporto professionale già in essere tra l'A.S.P. Ospedale Sant'Antonio e la Vostra ditta, siamo a domandare il Vostro miglior preventivo ai fini dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura sottoindicata.

- N. 4 scatole di garze sterili 10X10
- N. 2 scatole di garze non sterili 10X10;
- N. 4 quantità di bende coesive cm10Xmt20;
- N. 4 quantità di cerotti TNT cm 5X10;
- N. 4 scatole di siringhe 5 ml;
- N. 2 scatole di siringhe 10 ml;
- N. 2 scatole di rotolini cerotti di carta;
- N. 1 scatola di buste di ghiaccio istantaneo;
- N. 1 scatola (da 80 pezzi) di sonde aspirazione;
- N. 5 flaconi betadine 250 ml;
- N. 20 barattoli di urinocultura;
- N. 5 flaconi di eosina 100 ml;
- N. 3 flaconi di disinfettante 250 ml;
- N. 5 flaconi ossido di zinco;
- N. 1 scatola di cerottini per tagli 5X7;
- N. 200 deflussori per flebo;
- N. 2 quantità di cotone;



- N. 2 scatole di cateteri vescicali foley, Ø 20;
- N. 2 scatole di cateteri vescicali foley, Ø 16;
- N. 1 scatola di rubinetti 3 vie per deflussori;
- N. 1 scatola di tappini perforabili;
- N. 10 pezzi di termometro digitale;
- N. 10 bende elastiche cm 10;
- N. 10 quantità di bende orlate cm 10;
- N. 2 scatole aghi 22'g;
- N. 2 scatole aghi 20'g;
- N. 2 scatola butterfly verdi;
- N. 1 scatola butterfly azzurri;
- N. 1 scatola ago cannula verdi 18 'g;
- N. 1 scatola ago cannula azzurri 22 'g;
- N. 4 confezioni di amuchina Lt1;
- N. 2 L benzacol ferri Lt1;
- N. 1 scatola bisturi sterili;
- N. 2 pezzi di pinze anatomiche in acciaio;
- N. 2 scatole di bicchierini da caffè;
- N. 3 scatole di cucchiaini;
- N. 2 scatole di siringhe senza ago (60ml);
- N. 1 scatola di ago cannula rosa;
- N. 5 confezioni di olio di mandorle da 1Lt;
- N. 2 L di acqua demineralizzata;
- N. 3 barattoli di vasellina;
- N. 8 scatole di guanti M *100;
- N. 6 scatole di guanti L *100;
- N. 3 scatole di sacchi spazzatura piccoli;
- N. 4 scatole di sacchi spazzatura grandi;
- N. sapone intimo Lt 1;
- N. 3 scatole di carta TNT 30*40;
- N. 20 confezioni di lamette da barba;
- N. 12 confezioni di chante clair spruzzino;
- N. 10 scatole di pannoloni medi;
- N. 15 scatole di pannoloni large;
- N. 5 scatole di strisce con barriera;
- N. 8 scatole di traverse monouso;
- N. 4 confezioni di ammorbidente per lavatrice (da 5 Lt);
- N. 3 confezioni di detersivo liquido (da 5 Lt) per lavatrice;
- N. 12 quantità di bombolette deodoranti per ambiente;
- N. 5 confezioni di carta igienica piccola 8*10 rotoli;
- N. 4 confezioni di rotoli mani per dispenser *12;



SANT'ANTONIO SERVIZI
Società a Responsabilità Limitata

Via G. Badano, 23
17046 Sassello (SV)

- N. 20 quantità di gel alcolico septaman;
- N. 1 scatola di mascherine chirurgiche.

Vi chiediamo di farci pervenire il vostro miglior preventivo, entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla ricezione della presente.

3

La scrivente provvederà successivamente all'affidamento diretto del servizio ai sensi di legge.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.sa Valeria Bruzzi Carcano.

Tel. 019/724127 – e-mail: valeria.bruzzi@santantoniosassello.it

Con i più cordiali saluti,

Dott.sa Valeria Bruzzi Carcano
Il Responsabile Amministrativo

VBC

Bruzzi
Carcano
Valeria
26.07.2024
17:14:49
GMT+01:00



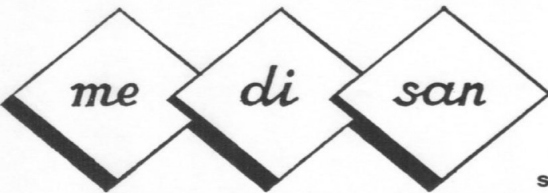


SANT'ANTONIO SERVIZI
Società a Responsabilità Limitata

Via G. Badano, 23
17046 Sassello (SV)

Allegato B

1



s. r. l.

ARTICOLI MEDICO SANITARI

Via D. Gagliardo, 21 - 16043 CHIAVARI (GE)

Tel. 0185.300651-0185.306567 - Fax 0185.306567

BANCO POPOLARE IT88 G 05034 31950 000000298990

INTESA SANPAOLO SPA IT81 W 03069 31954 100000005357

POSTEITALIANE SPA IT52 X 07601 01400 000023234164

FORNITURE PER: OSPEDALI - CLINICHE - CASE DI
LABORATORI ANALISI - FARMACIE - NEGOZI SPECI
STUDI MEDICI - VETERINARIA - NAVI
e-mail: info@medisan.netSpettabile
SANT'ANTONIO SERVIZI SRLVIA G. BADANO 23
17046 SASSELLO SV

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.			
FATT.PROFORMA		29/07/2024	1			
PARTITA IVA	CODICE FISCALE	CODICE CLIENTE				
01821110093	01821110093	1119				
ANNOTAZIONI	MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO				
	Bonifico bancario	BANCO POPOLARE				
INDIRIZZO SPEDIZIONE						
VIA G. BADANO 23		17046 SASSELLO SV	SV			
DESCRIZIONE E CODICE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%Sc./Magg.	IMPORTO	% IVA
COMPRESSE GARZA ST. 10X10-25		200,00	0,14		28,00	22
GARZA IDROFILO 10X10 KG.1		2,00	7,00		14,00	22
BENDA COESIVA 10X20		4,00	3,50		14,00	22
CEROTTO ROLLSTRETCH 5X10		4,00	1,50		6,00	22
SIRINGHE PL.ST.CC.5 A12 X100		4,00	5,00		20,00	22
SIRINGHE PL.ST.CC.10 A12 X100		2,00	8,00		16,00	22
CEROTTO TNT CM.2,5		24,00	0,50		12,00	22
GHIACCIO ISTANTANEO BUSTE		25,00	0,50		12,50	22
SONDA ASPIRAZIONE C/C CH.		80,00	0,50		40,00	22
SOL. IODOPOVIDONE ML.125		5,00	2,80		14,00	22
CONTENITORI URINA ST.		20,00	0,24		4,80	22
DIS. GERMOXID ML.250		3,00	1,50		4,50	22
OSSIDO ZINCO POMATA KG.1		5,00	12,50		62,50	22
CEROTTI MEDICATI 5X7		50,00	0,10		5,00	22
DEFLUSSORI ST.		200,00	0,25		50,00	22
COTONE IDROFILO KG.1		2,00	5,00		10,00	22
CATETERE SILICONE CH.20		20,00	3,00		60,00	22
CATETERE SILICONE CH.16		20,00	3,00		60,00	22
RUBINETTI 3 VIE		50,00	0,50		25,00	22
TAPPINI PERFORABILI		100,00	0,15		15,00	22
TERMOMETRO CLINICO DIGITALE		10,00	3,00		30,00	5
BENDA ELASTICA CM.10		12,00	1,00		12,00	22
BENDA GARZA ORLATA CM.10		10,00	0,40		4,00	22
AGHI ST. 22G X100		2,00	2,60		5,20	22
AGHI ST. 20G X100		2,00	2,60		5,20	22
AGHI FARFALLA 21G		200,00	0,10		20,00	22
AGHI FARFALLA 23G		100,00	0,10		10,00	22
AGHI CANNULA 18G		50,00	0,45		22,50	22
AGHI CANNULA 22G		50,00	0,45		22,50	22
TOTALE MERCE	% SCONTO/MAGG	IMPORTO SCONTO/MAGG.	IMPORTO NETTO			
TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE			
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE	% IVA / COD. ESENZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE				
				TOTALE FATTURA	NETTO A PAGARE	



s. r. l.

ARTICOLI MEDICO SANITARI

Via D. Gagliardo, 21 - 16043 CHIAVARI (GE)

Tel. 0185.300651-0185.306567 - Fax 0185.306567

BANCO POPOLARE IT88 G 05034 31950 000000298990

INTESA SANPAOLO SPA IT81 W 03069 31954 100000005357

POSTEITALIANE SPA IT52 X 07601 01400 000023234164

FORNITURE PER: OSPEDALI - CLINICHE - CASE DI
LABORATORI ANALISI - FARMACIE - NEGOZI SPECI
STUDI MEDICI - VETERINARIA - NAVI
e-mail: info@medisan.netSpettabile
SANT'ANTONIO SERVIZI SRLVIA G. BADANO 23
17046 SASSELLO SV

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.			
FATTURA	1385/F	29/07/2024	2			
PARTITA IVA	CODICE FISCALE		CODICE CLIENTE			
01821110093	01821110093		1119			
ANNOTAZIONI	MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			
	Bonifico bancario		BANCO POPOLARE			
INDIRIZZO SPEDIZIONE						
VIA G. BADANO 23		17046 SASSELLO SV	SV			
DESCRIZIONE E CODICE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%Sc./Magg.	IMPORTO	% IVA
AMUCHINA LT.1		4,00	6,00		24,00	22
BENZALCOOL FERRI LH LT.1		2,00	5,00		10,00	5
BISTURI ST. FIG. X10		1,00	5,00		5,00	22
PINZA ANATOMICA INOX		2,00	5,00		10,00	22
BICCHIERI PL.CC.80 X100		96,00	1,20		115,20	22
CUCCHIAINI PL. X30		96,00	1,30		124,80	22
SIRINGHE PL.ST.CC.60 C/CAT.		50,00	0,29		14,50	22
AGHI CANNULA 18G		50,00	0,45		22,50	22
OLIO MANDORLE DOLCI LT.1		5,00	10,50		52,50	22
ACQUA DEMINERALIZZATA LT.1		2,00	1,50		3,00	22
VASELINA FILANTE KG.1		3,00	9,80		29,40	22
GUANTI VINILE S/P UVI ME X100		80,00	2,50		200,00	5
GUANTI VINILE S/P UVI LA X100		60,00	2,50		150,00	5
SACCHI N.U. NERI PICCOLI X1000		3,00	40,00		120,00	22
SACCHI N.U. NERI GRANDI X250		4,00	40,00		160,00	22
BIODERM DERMOLIQUIDO ML.500		12,00	2,50		30,00	22
PANNO TNT 30X40 X50		96,00	1,60		153,60	22
RASOI BILAMA X BARBA		200,00	0,12		24,00	22
SGRASSATORE MARSIGLIA ML.750		12,00	2,50		30,00	22
SERENITY EXTRA ME X30		40,00	10,00		400,00	22
SERENITY EXTRA LA X30		60,00	11,00		660,00	22
SERENITY RETTANGOLARI X30		30,00	5,58		167,40	22
SERENITY TRAVERSE 60X90 X30		32,00	8,00		256,00	22
AMMORBIDENTE LT.5		4,00	7,50		30,00	22
DET. LAVATRICE LT.5		3,00	9,00		27,00	22
DEODORANTE AMBIENTE ML.300		12,00	1,50		18,00	22
CARTA IGIENICA X10		40,00	2,30		92,00	22
ROTOLO CARTA MANI 210 STR.		48,00	2,50		120,00	22
SEPTAMAN GEL ML.500		20,00	5,00		100,00	5
TOTALE MERCE	% SCONTO/MAGG	IMPORTO SCONTO/MAGG.	IMPORTO NETTO			
TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE			
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE	% IVA / COD. ESENZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE				
			TOTALE FATTURA	NETTO A PAGARE		



s. r. l.

ARTICOLI MEDICO SANITARI

Via D. Gagliardo, 21 - 16043 CHIAVARI (GE)

Tel. 0185.300651-0185.306567 - Fax 0185.306567

BANCO POPOLARE IT88 G 05034 31950 000000298990

INTESA SANPAOLO SPA IT81 W 03069 31954 100000005357

POSTEITALIANE SPA IT52 X 07601 01400 000023234164

FORNITURE PER: OSPEDALI - CLINICHE - CASE DI
LABORATORI ANALISI - FARMACIE - NEGOZI SPECI
STUDI MEDICI - VETERINARIA - NAVI
e-mail: info@medisan.netSpettabile
SANT'ANTONIO SERVIZI SRLVIA G. BADANO 23
17046 SASSELLO SV

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 1385/F	DATA 29/07/2024	PAG. 3			
PARTITA IVA 01821110093	CODICE FISCALE 01821110093	CODICE CLIENTE 1119				
ANNOTAZIONI	MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico bancario	BANCA D'APPOGGIO BANCO POPOLARE				
INDIRIZZO SPEDIZIONE VIA G. BADANO 23						
17046 SASSELLO SV SV						
DESCRIZIONE E CODICE ARTICOLO MASCHERINE CHIRURGICHE 05MSK339	U.M.	QUANTITA' 50,00	PREZZO 0,05	%Sc./Magg.	IMPORTO 2,50	% IVA 5
Scissione dei pagamenti						
TOTALE MERCE 3.756,10	% SCONTO/MAGG 0,00	MAGG IMPORTO SCONTO/MAGG.		IMPORTO NETTO 3.756,10	DATA INIZIO TRASPORTO	NR. COLLI
TRASPORTO	SPESE RIBA	BOLLI ESENZIONI	TOTALE SPESE ACCESSORIE		TOTALE SPESE BANCARIE	
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 3.263,60 492,50	% IVA / COD. ESENZIONE 22 SPLIT PAYM. 5 SPLIT PAYM. 0 0 0	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 717,99 24,63				
SCADENZE 3.756,10			DATA SCADENZE 29/07/2024		FIRMA RITIRO MERCE	
			CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO		NEL CASO DI INSOLUTI VERRANNO ADDEBITATE SPESE BANCARIE E INTERESSI MORATORI (D. Lg FARSÌ RILASCIARE LA FIRMA DI QUIETANZA NEL CASO DI PAGAMENTO IN CONTANTI)	
				TOTALE FATTURA 4.498,72	NETTO A PAGARE 3.756,10	

PARTITA IVA 00168150993 - CODICE FISCALE 00415590108 - REG. SOC. CANC. TRIBUNALE CHIAVARI N. 1598 - FASC. N. 1642 - CAP. SOC. € 21320,00 - C.C.I.A.A. GE

