

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 9098 del 12 NOV. 2018

Oggetto: Liquidazione in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata della complessiva somma di € 14.566,80 per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contendenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nei mesi di luglio e settembre 2018.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.

L'Estensore  
Dott.ssa Chiara Gunnella

Il Dirigente:  
Dott. Roberto Longari

Firma

Data

07 NOV. 2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Vocè del conto economico su cui imputare la spesa

502020116 - AUT. 39.1/2018

Data

08/11/2018

Firma

  
Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Liquidazione in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata della complessiva somma di € 14.566,80 per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contendenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nei mesi di luglio e settembre 2018.

Pag. 2 di 4

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VISTO l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

VISTA la deliberazione n. 7/DG del 12/12/2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

### IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI

PREMESSO che l'Azienda, stante la necessità di eseguire analisi analitiche su sospetto materiale contenente amianto presente nelle strutture aziendali, allo scopo di determinarne l'effettiva natura, nonché monitoraggi ambientali con cadenza semestrale negli ambienti dove ne è stata riscontrata l'esistenza per la verifica dell'eventuale presenza di fibre aero-disperse, giusta deliberazione n. 464/DG del 26/06/2018, stipulava con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata specifica convenzione di durata biennale, decorrente dal 23/07/2018;

DATO ATTO che l'Azienda, a fronte dell'attività oggetto di convenzione, si è impegnata a corrispondere in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata una somma complessiva pari agli esami svolti, tenendo conto degli importi riferiti a singoli campionamenti di cui al vigente Tariffario dell'Università medesima;

VISTE le fatture emesse dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contendenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nei mesi di luglio e settembre 2018:

- n. dip00394-0032/2018 del 16/10/2018 pari ad € 2.635,20 (campionamenti massivi in data 25/07/2018) (all. 1);
- n. dip00394-0031/2018 del 16/10/2018 pari ad € 6.734,40 (MOCF (metodica AIA) campionamenti fibre aerodisperse in data 18/09/2018) (all. 2);
- n. dip00394-0033/2018 del 16/10/2018 pari ad € 2.342,40 (MOCF (metodica AIA) campionamenti fibre aerodisperse in data 19/09/2018) (all. 3);
- n. dip00394-0034/2018 del 16/10/2018 pari ad € 2.854,80 (campionamenti massivi in data 05, 06, 07 e 10 settembre 2018) (all. 4);

ACQUISITO con nota prot. n. 58446 del 07/11/2018 il nulla osta alla liquidazione da parte del Responsabile Gestione Rischio Amianto aziendale, Dott. Gabriele Fabri (all. 5);

RITENUTO, pertanto, opportuno corrispondere in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata la complessiva somma di € 14.566,80 per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contendenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nei mesi di luglio e settembre 2018;

Oggetto: Liquidazione in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata della complessiva somma di € 14.566,80 per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contendenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nei mesi di luglio e settembre 2018.

Pag. 3 di 4

DATO ATTO che la complessiva somma di € 14.566,80 che si liquida con il presente provvedimento, conto di costo 502020116 - *altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici* - esercizio 2018, rientra nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 464/DG del 26/06/2018;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

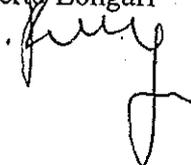
### DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, per i motivi suesposti, in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata la complessiva somma di € 14.566,80 per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contendenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nei mesi di luglio e settembre 2018;
2. DI DARE ATTO che la somma pari ad € 14.566,80 che si liquida con il presente provvedimento conto di costo 502020116 - *altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici* - esercizio 2018, rientra nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 464/DG del 26/06/2018;
3. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i procedimenti di competenza;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Dirigente della U.O.S.D. Affari Generali e Legali  
Dott. Roberto Longari



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Rea

12 NOV. 2018

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

12 NOV. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data

12 NOV. 2018

in oggetto



per-esteso



12 NOV. 2018

Rieti li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

*[Handwritten signature]*

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT80213750583  
Progressivo di invio: 1800000959  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02133971008  
Codice fiscale: 80213750583  
Denominazione: Università Studi Roma Tor Vergata - BP - Dip. di Biomedicina e prevenzione  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Cracovia, 50  
CAP: 00133  
Comune: ROMA  
Provincia: RM  
Nazione: IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577  
Codice Fiscale: 00821180577  
Denominazione: Azienda Unita Sanitaria Locale Rieti

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO ,42  
CAP: 02100  
Comune: RIETI  
Provincia: RI  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-10-16 (16 Ottobre 2018)  
Numero documento: dip00394-0032/2018  
Importo totale documento: 2635.20  
Causale: Campionamenti massivi prelevati in data 25/07/2018

**Dati dell'ordine di acquisto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: richiesta  
Data ordine di acquisto: 2017-07-04 (04 Luglio 2017)  
Numero linea ordine di acquisto: 19

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Campionamenti massivi prelevati in data 25/07/2018  
Quantità : 1.00  
Valore unitario: 2160.000000  
Valore totale: 2160.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 2160.00  
Totale imposta: 475.20  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità : MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)  
Decorrenza termini di pagamento: 2018-10-16 (16 Ottobre 2018)  
Importo: 2160.00  
Codice pagamento: CODICE DI TESORERIA PER IL GIROCONTO: 0038455

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT80213750583  
Progressivo di invio: 1800000958  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02133971008  
Codice fiscale: 80213750583  
Denominazione: Università Studi Roma Tor Vergata - BP - Dip. di Biomedicina e prevenzione  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Cracovia, 50  
CAP: 00133  
Comune: ROMA  
Provincia: RM  
Nazione: IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577  
Codice Fiscale: 00821180577  
Denominazione: Azienda Unita Sanitaria Locale Rieti

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO ,42  
CAP: 02100  
Comune: RIETI  
Provincia: RI  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di sb'le Soli [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-10-16 (16 Ottobre 2018)  
Numero documento: dip00394-0031/2018  
Importo totale documento: 6734.40  
Causale: MOCF (Metodica AIA): campionamenti fibre aerodisperse del 18/09/2018

**Dati dell'ordine di acquisto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: richiesta  
Data ordine di acquisto: 2017-07-04 (04 Luglio 2017)  
Numero linea ordine di acquisto: 18

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: MOCF (Metodica AIA): campionamenti fibre aerodisperse del 18/09/2018  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 5520.000000  
Valore totale: 5520.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 5520.00  
Totale imposta: 1214.40  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)  
Decorrenza termini di pagamento: 2018-10-16 (16 Ottobre 2018)  
Importo: 5520.00  
Codice pagamento: CODICE DI TESORERIA PER IL GIROCONTO: 0038455

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT80213750583  
Progressivo di invio: 1800000960  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02133971008  
Codice fiscale: 80213750583  
Denominazione: Università Studi Roma Tor Vergata - BP - Dip. di Biomedicina e prevenzione  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Cracovia, 50  
CAP: 00133  
Comune: ROMA  
Provincia: RM  
Nazione: IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577  
Codice Fiscale: 00821180577  
Denominazione: Azienda Unita Sanitaria Locale Rieti

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO, 42  
CAP: 02100  
Comune: RIETI  
Provincia: RI  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-10-16 (16 Ottobre 2018)  
Numero documento: dip00394-0033/2018  
Importo totale documento: 2342.40  
Causale: MOCF (Metodica AIA): campionamenti fibre aerodisperse del 19/09/2018

**Dati dell'ordine di acquisto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: richiesta  
Data ordine di acquisto: 2017-07-04 (04 Luglio 2017)  
Numero linea ordine di acquisto: 20

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2  
Identificativo ordine di acquisto: richiesta  
Data ordine di acquisto: 2017-07-04 (04 Luglio 2017)  
Numero linea ordine di acquisto: 22

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: MOCF (Metodica AIA): campionamenti fibre aerodisperse del 19/09/2018  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 1432.800000  
Valore totale: 1432.80  
IVA (%): 22.00

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: MOCF (Metodica AIA): campionamenti fibre aerodisperse del 19/09/2018  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 487.200000  
Valore totale: 487.20  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 1920.00  
Totale imposta: 422.40  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)  
Decorrenza termini di pagamento: 2018-10-16 (16 Ottobre 2018)  
Importo: 1920.00  
Codice pagamento: CODICE DI TESORERIA PER IL GIROCONTO: 0038455

Versione prodotta con foglio di stile Sol [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT80213750583  
Progressivo di invio: 1800000961  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02133971008  
Codice fiscale: 80213750583  
Denominazione: Università Studi Roma Tor Vergata - BP - Dip. di Biomedicina e prevenzione  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Cracovia, 50  
CAP: 00133  
Comune: ROMA  
Provincia: RM  
Nazione: IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577  
Codice Fiscale: 00821180577  
Denominazione: Azienda Unita Sanitaria Locale Rieti

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO ,42  
CAP: 02100  
Comune: RIETI  
Provincia: RI  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-10-16 (16 Ottobre 2018)  
Numero documento: dip00394-0034/2018  
Importo totale documento: 2854.80  
Causale: Campionamenti massivi prelevati nelle date 5,6, 7 e 10 settembre 2018

**Dati dell'ordine di acquisto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: richiesta  
Data ordine di acquisto: 2017-07-04 (04 Luglio 2017)  
Numero linea ordine di acquisto: 21

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Campionamenti massivi prelevati nelle date 5,6, 7 e 10 settembre 2018  
Quantità : 1.00  
Valore unitario: 2340.000000  
Valore totale: 2340.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 2340.00  
Totale imposta: 514.80  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità : MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)  
Decorrenza termini di pagamento: 2018-10-16 (16 Ottobre 2018)  
Importo: 2340.00  
Codice pagamento: CODICE DI TESORERIA PER IL GIROCONTO: 0038455

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)



ASL  
RIETI



REGIONE  
LAZIO

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)  
C.F. e P.I. 00821180577

**RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO**

Dott. Gabriele Fabri

Tel. 0746 279756 - FAX 0746 279733 - email: [g.fabri@asl.rieti.it](mailto:g.fabri@asl.rieti.it)

Prot. n. 58646

Rieti, 07/11/2018

All'UOSD Affari Generali e Legali

Dott. Roberto Longari

SEDE

**Oggetto:** Convenzione Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Asl Rieti  
Attività di Censimento dei Materiali Contenenti Amianto e dei monitoraggi delle fibre aero-disperse.

Il sottoscritto Dr. Gabriele Fabri in qualità di Responsabile per la Gestione del Rischio Amianto, dopo puntuale verifica inerente le prestazioni effettuate dall'Università Studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, in particolare:

- Accertato che detto prestatore ha eseguito nell'arco temporale dal mese di luglio 2018 fino a 10 settembre 2018 le seguenti prestazioni:
  - n. 17 analisi in MOCF (campioni massivi);
  - n. 62 analisi in MOCF (Metodica AIA)
  - n. 18 analisi in Microscopia elettronica (SEM)nelle varie strutture aziendali e delle quali sono stati inviati ed assunti al protocollo aziendale i relativi certificati;
- Rilevato che gli importi previsti nella convenzione per ogni analisi effettuata ammontano ad €. 90,00 complessivi per l'analisi in tecnica MOCF, a €. 120,00 complessivi per l'analisi in tecnica MOCF con metodica AIA e ad €. 165,00 complessivi per l'analisi in tecnica Microscopia Elettronica (SEM), I.V.A. del 22% esclusa;
- Preso atto dell'emissione delle fatture per le attività svolte dall'Università Studi di Roma "Tor Vergata":

14  
2/5

- n° dip00394-0031/2018 del 16/10/2018 Importo €. 6.734,40 (Analisi monitoraggi fibre aereo-disperse - Tecnica MOCF metodica AIA in data 18/9/2018);
- n° dip00394-0032/2018 del 16/10/2018 Importo €. 2.635,20 (Analisi di campioni massivi in data 25/7/2018);
- n° dip00394-0033/2018 del 16/10/2018 Importo €. 2.342,40 (Analisi monitoraggi fibre aereo-disperse - Tecnica MOCF metodica AIA in data 19/9/2018);
- n° dip00394-0034/2018 del 16/10/2018 Importo €. 2.854,80 (Analisi di campioni massivi in data 05, 06, 07 e 10 settembre 2018);

Considerato che l'importo totale delle fatture emesse ammontano a €. 14.566,80 iva inclusa, coincidente con l'importo dovuto in conseguenza delle prestazioni eseguite;

**VA L I D A**

la liquidazione delle fatture emesse dall'Università Studi Roma Tor Vergata – BP – Dip. di Biomedicina e Prevenzione

- n° dip00394-0031/2018 Importo €. 6.734,40 del 16.10.2018 dei quali €. 5.520,00 per prestazioni ed €. 1.214,40 per IVA 22 %;
- n° dip00394-0032/2018 Importo €. 2.635,20 del 16.10.2018 dei quali €. 2.160,00 per prestazioni ed €. 475,20 per IVA 22 %;
- n° dip00394-0033/2018 Importo €. 2.342,40 del 16.10.2018 dei quali €. 1.920,00 per prestazioni ed €. 422,40 per IVA 22 %;
- n° dip00394-0034/2018 Importo €. 2.854,80 del 16.10.2018 dei quali €. 2.340,00 per prestazioni ed €. 514,80 per IVA 22 %;

Il Responsabile della Gestione del Rischio Amianto

Dr. Gabriele Fabri

