

Determinazione del Dirigente
Settore U1 - AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

OGGETTO: Fornitura di Energia Elettrica con opzione verde per utenze di pertinenza dell'Unione Terre d'Argine anno 2025 - Adesione alla Convenzione Intercent-Er Energia Elettrica 18 Lotto 2

Premesso che con le seguenti Delibere di Giunta dell'Unione:

- N. 131 del 24.11.2021 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Unione delle Terre d'Argine che prevede la costituzione della Centrale Acquisti all'interno del 1° Settore Affari Generali a partire dal 1.1.2022;
- N. 151 del 15/12/2021 è stato approvato il progetto di costituzione della Centrale Acquisti che prevede l'unificazione di due servizi dell'Unione: la Centrale Unica di Committenza (Settore Affari Generali e Contratti) e il Provveditorato (Settore Servizi Finanziari), con conferimento delle rispettive funzioni e risorse nel Settore Affari generali, a partire dal 01/01/2022, ed in particolare con il medesimo atto:
- È stato approvato il progetto "Centrale Acquisti" che definisce i contenuti e le funzioni della nuova struttura organizzativa;
- Si individuano diversi livelli di gestione degli acquisti di beni e servizi per l'Unione e i Comuni aderenti e ed in particolare il "LIVELLO 3 – SERVICE" tramite il quale ... "La "centrale acquisti" si occupa, per l'Unione e/o i Comuni che la compongono, della fase dell'affidamento, compreso l'impegno di spesa, e dell'esecuzione mentre le altre fasi di programmazione e progettazione restano in capo ai dirigenti/posizioni organizzative dei settori. A quest'ultimi verrà riservata anche la funzione di direttori operativi, a supporto del direttore dell'esecuzione, nonché quella afferente alla liquidazione delle fatture..."
- L'acquisizione dei contratti di fornitura di energia elettrica, gas naturale e telefonia a favore del Comune di Carpi viene effettuata a partire dal 2022 in via sperimentale tramite il Livello 3- SERVICE sopra descritto;

Dato atto che il Dirigente scrivente, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1150 del 3.11.2023 ad oggetto "Fornitura di energia elettrica con l'opzione verde per l'anno 2024 per utenze dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 20 Lotto 6 Emilia Romagna – CIG A0259FA51D";

Preso atto che con comunicazione del 22.10.2024 prot. 85502 dell'Unione Terre d'Argine, il Dirigente del Settore Servizi Finanziari:

- Informa che i contratti di fornitura di energia elettrica sono in scadenza al 31.12.2024, così come previsto nelle convenzioni a cui si è aderito;
- Evidenzia che per la fornitura di energia elettrica sono attive convenzioni Consip (Energia Elettrica 21 Lotto 6 Emilia Romagna e Lotto 4 afferente il Trentino alto Adige) ed Intercent-Er (Energia Elettrica 18 – Lotto 2 per tutte le pubbliche amministrazioni);
- Informa che attraverso la collaborazione dell'Energy Manager, si è riscontrato che la convenzione più conveniente per le utenze ubicate nel Comune di Carpi è quella presente su Intercent-Er "Energia Elettrica 18", Lotto 2, così come si evince dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	Convenzione CONSIP	Convenzione INTERCENT-ER
	Ditta A2A	Ditta EDISON ENERGIA
PREZZO COMPONENTE ENERGIA	PUN	PUN
SPREAD	7,55 € /MWh	4,92 € /MWh
CORRISPETTIVO ENERGIA VERDE	7,90 €/MWh	1.20€ /MWh
TOTALE ONERI PER SCELTA FORNITORE	15,45 €/MWh	5,94 €/MWh

- Richiede al Servizio Acquisti in Comune di aderire alla Convenzione Intercent-Er Energia Elettrica 18 Lotto 2, per acquisto di Energia a prezzo variabile con opzione verde con decorrenza 1.1.2025, così come indicato dai Servizi Tecnici del Comune di Carpi;
- Allega l'elenco delle utenze dell'Unione Terre d'Argine oggetto della fornitura di energia elettrica per l'anno 2025 stimando un fabbisogno pari a 1.812.158 Kwh;

Richiamato l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 95 del 2012 e s.m.i che prescrive alle pubbliche Amministrazioni ivi indicate di utilizzare Convenzioni CONSIP o altre centrali di committenza regionali per particolari categorie merceologiche di beni, compresa l'energia elettrica secondo i casi e le modalità ivi indicate, ammettendo approvvigionamenti anche da altre centrali di committenza o a procedura di evidenza pubblica, purché prevedano corrispettivi inferiori rispetto a quelli previsti nelle Convenzioni Consip o altre Centrali di Committenza Regionali nella misura stabilita nello stesso Decreto;

Considerato che, come previsto in Convenzione, la fornitura scadrà il 31.12.2025 e la spesa stimata dal Settore Servizi Finanziari è pari ad Euro 411.065,57 + IVA pari ad Euro 501.500,00 da ripartirsi nel modo seguente, così come indicato nello stesso prot. 85502/2024 dell'Unione Terre d'Argine e successive precisazioni:

Voce bilancio	Descrizione Voce Bilancio relativa a "Consumo Energia Elettrica"	Importo da impegnare 2025
1220.00.15	Scuole d'Infanzia di Carpi	83.200,00
1220.00.18	Scuole d'Infanzia di Campogalliano	8.300,00

1220.00.21	Scuole d'Infanzia di Soliera	26.200,00
1310.00.07	Scuole Primarie di Campogalliano	21.900,00
1310.00.08	Scuole Primarie di Carpi	148.500,00
1310.00.10	Scuole Primarie di Soliera	24.800,00
1400.00.05	Scuole Secondarie di 1° grado Campogalliano	9.700,00
1400.00.06	Scuole Secondarie di 1° grado – Carpi	92.800,00
1400.00.08	Scuole Secondarie di 1° grado – Soliera	16.600,00
1580.00.10	Centro Provinciale Istruzione Adulti – Carpi	5.100,00
3110.00.05	Nidi D'Infanzia - Campogalliano (rilev. IVA)	3.500,00
3110.00.06	Nidi d'Infanzia – Carpi (rilevante IVA)	25.200,00
3110.00.08	Nidi d'Infanzia – Soliera (rilevante IVA)	4.800,00
3380.02.14	Comunità Alloggio Vanvitelli	1.400,00
3380.00.35	Centro Accoglienza Cortile – Carpi	10.600,00
3380.04.35	Immobili in uso Servizi Sociali - Soliera	1.900,00
3380.00.11	Servizi Sociali – Carpi	17.000,00
	TOTALE	501.500,00

Dato atto che secondo quanto stabilito nella Convenzione e nei relativi allegati:

- Art. 13 c. 1 della Convenzione:

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei corrispettivi di cui all'offerta economica, calcolati nel corso dell'esecuzione della fornitura come riportato all'art. 7, "Prezzi di fornitura" del Capitolato Tecnico.

- Art.7 del Capitolato Tecnico:

Il prezzo energia applicato sarà pari al Prezzo Unico Nazionale (PUN) pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici G.M.E.)

A tale prezzo verrà aggiunto il valore $\Delta 1$ come definito nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	Convenzione CONSIP	Convenzione INTERCENT-ER
	Ditta A2A	Ditta EDISON ENERGIA
PREZZO COMPONENTE ENERGIA	PUN	PUN
SPREAD	7,55 €/MWh	4,92 €/MWh
CORRISPETTIVO ENERGIA VERDE	7,90 €/MWh	1.20€/MWh
TOTALE ONERI PER SCELTA FORNITORE	15,45 €/MWh	5,94 €/MWh

Nel caso sia adottato quanto previsto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. 151 del 18.4.2024, in attuazione dell'art. 13 del D.Lgs 8.11.2021, n. 210, saranno considerati i valori di riferimento pubblicati dal G.M.E. con riferimento alla zona di mercato corrispondente.

I prezzi offerti saranno al netto delle perdite, in bassa o media tensione, ai sensi della Deliberazione 10.11.2020 449/2020/r/eel e s.m.i. (i prezzi non comprendono le perdite convenzionali di rete che andranno perciò aggiunte in fattura).

I prezzi offerti dovranno essere indicati in Euro/MWh, specificati fino alla seconda cifra decimale.

- Art. 13 c. 2 della Convenzione
Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1 della Convenzione, per la fornitura dell'energia, saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri di trasporto, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (gestore della rete) vigente per il mercato libero, le componenti A e UC (componenti ASOS e ARIM ,UC3 e UC6) del mercato libero, le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti e introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero. Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibili.

- Art.8 del Capitolato Tecnico:
Le Amministrazioni appartenenti al Lotto 2 potranno certificare la propria energia prelevata come prodotta esclusivamente da fonte rinnovabile così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.

Tale certificazione è opzionale e i Punti di prelievo da certificare saranno indicati da ogni Amministrazione al momento della stipula degli ordinativi di fornitura.

Per i Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta certificazione:

- *l'adesione comporterà l'applicazione di un costo aggiuntivo che sarà fatturato e fino al termine della Convenzione;*
- *il costo aggiuntivo è rappresentato dal corrispettivo GO, fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale;*
- *il valore così determinato sarà applicato ai volumi relativi ai Punti di Prelievo per i quali l'Amministrazione ha attivato la certificazione dell'energia verde*

- Art. 15 c. 7 e 11

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge. In particolare, al fine di non determinare oneri procedurali a carico degli Uffici deputati al controllo, il termine per il pagamento delle fatture è fissato in 60 giorni, ai sensi del D.lgs. 231/2002. Resta inteso che, qualora il predetto termine risulti rispettato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni contraenti ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 6 del medesimo D.lgs. 231/2002;

L'importo delle fatture è bonificato sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, rispettivamente intestati al Fornitore presso le seguenti coordinate bancarie (omissis);

Ritenuto di aderire alla Convenzione INTERCENT-Er "Energia Elettrica 18" - Lotto 2" affidato alla Ditta EDISON ENERGIA spa - 20121 Milano, Foro Buonaparte n. 31, C.F. – P.IVA 08526440154, per l'importo contrattuale di Euro 411.065,57 + IVA (importo stimato sulla base dei Kwh che si prevede di acquistare calcolato in base ai valori odierni);

Tenuto conto che:

- La spesa stimata ad oggi dall'Ente (calcolata in base al numero di Kwh che si prevede di consumare applicando le formule previste in convenzione), potrà subire variazioni legate ai consumi ed ai prezzi variabili di riferimento (Prezzo Unico Nazionale (PUN) pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici G.M.E.);
- Sarà premura del Settore Affari Finanziari effettuare un costante e periodico monitoraggio sull'andamento dei consumi per garantire la copertura finanziaria in caso di scostamenti rispetto alla spesa prevista;

Preso atto che l'acquisizione di cui al presente atto è prevista nel "Programma triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi per il triennio 2024-2026" approvato con Deliberazione Consiliare n. 84 del 28.12.2023 ad oggetto "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP SeS 2019/2024 SeO 2024/2026" con i seguenti codici:

CUI S03069890360202400002

CPV 65310000-9 – "Erogazione di Energia Elettrica";

Codice AUSA 0000246017 / 0000226120 (Intercent-Er o Consip)

Considerato che l'Unione delle Terre d'Argine risulta in possesso della qualificazione di livello SF1 senza limiti di importo fino al 30/06/2025, secondo le disposizioni dell'art. 63, comma 4, D.lgs. 36/2023;

Acquisito il DURC della Ditta Edison Energia risultato regolare secondo i seguenti riferimenti: Certificato INPS_42612756 – scadenza 22.1.2025.

Accertato che il programma dei pagamenti afferenti agli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti Regolamenti dell'Unione delle Terre d'Argine e s.m.i. attualmente in vigore:

- Il Regolamento di Contabilità dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con Delibera di Consiglio n. 56 del 13.12.2017, divenuta esecutiva in data 01.01.2018;
- Il Regolamento dei Contratti, approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 02.12.2015;
- Il Regolamento dei Contratti Sottosoglia dell'Unione Terre d'Argine approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 57 del 13.12.2017;

Richiamati i seguenti atti attinenti alla Programmazione Finanziaria e s.m.i.:

- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 20/12/2023, ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2019/2024 -Sezione operativa 2024/2026";
- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026";
- Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 127 del 27/12/2023, avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026";

Richiamati inoltre:

- Il D.Lgs 36/2023 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
- Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267;
- Il D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

- Di prendere** atto della richiesta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di cui al protocollo 85502 del 22.10.2024 dell’Unione Terre d’Argine inerente la fornitura di energia elettrica per le utenze di competenza dell’Unione Terre d’Argine per l’anno 2025;
- Di aderire** alla Convenzione INTERCENT-ER “Energia Elettrica 18 – Lotto 2 a prezzo variabile con opzione verde affidato alla Ditta EDISON ENERGIA spa - 20121 Milano, Foro Buonaparte n. 31, C.F. – P.IVA 08526440154 per la fornitura relativa all’anno 2025;
- Di prendere** atto della spesa presunta stimata dal Settore Servizi Finanziari di **Euro 411.065,57 + IVA pari ad Euro 501.500,00**;
- Di imputare** la spesa complessiva di Euro 501.500,00 nel seguente modo sulle voci di spesa sotto specificate relative all’annualità 2025 che presentano sufficiente disponibilità:

Voce bilancio	Descrizione Voce Bilancio relativa a “Consumo Energia Elettrica”	Importo da impegnare
1220.00.15	Scuole d’Infanzia di Carpi	83.200,00
1220.00.18	Scuole d’Infanzia di Campogalliano	8.300,00
1220.00.21	Scuole d’Infanzia di Soliera	26.200,00
1310.00.07	Scuole Primarie di Campogalliano	21.900,00
1310.00.08	Scuole Primarie di Carpi	148.500,00
1310.00.10	Scuole Primarie di Soliera	24.800,00
1400.00.05	Scuole Secondarie di 1° grado Campogalliano	9.700,00
1400.00.06	Scuole Secondarie di 1° grado – Carpi	92.800,00
1400.00.08	Scuole Secondarie di 1° grado – Soliera	16.600,00
1580.00.10	Centro Provinciale Istruzione Adulti – Carpi	5.100,00
3110.00.05	Nidi D’Infanzia - Campogalliano (rilev. IVA)	3.500,00
3110.00.06	Nidi d’Infanzia – Carpi (rilevante IVA)	25.200,00

3110.00.08	Nidi d'Infanzia – Soliera (rilevante IVA)	4.800,00
3380.02.14	Comunità Alloggio Vanvitelli	1.400,00
3380.00.35	Centro Accoglienza Cortile – Carpi	10.600,00
3380.04.35	Immobili in uso Servizi Sociali - Soliera	1.900,00
3380.00.11	Servizi Sociali – Carpi	17.000,00
	TOTALE	501.500,00

- e. **Di dare** atto che gli impegni di cui sopra sono stati assunti sulle voci di spesa classificate nel raggruppamento 21.01.03 “U1.1.3. Acquisti in Comune L3 -SERVIZI FINANZIARI”, e che la fase di gestione del ciclo passivo seguente gli impegni in oggetto ed in particolare la fase della liquidazione, è di competenza del Settore SERVIZI FINANZIARI;
- f. **Di riservarsi** di adeguare gli impegni di cui al presente atto in base all’andamento dei consumi, in merito ai quali il Settore Servizi Finanziari sarà tenuto ad effettuare un costante monitoraggio della spesa per garantirne la copertura finanziaria;
- g. **Di dare** atto che l’adesione alla Convenzione derivante dal presente atto:
- Sarà sottoscritta digitalmente dal Punto Ordinante mediante emissione di ordinativo di fornitura sulla Piattaforma di INTERCENT-ER;
 - Rientra nel vigente Programma Triennale degli acquisti 2024-2026 di cui alla Deliberazione Consiliare n. 21 del 20.12.2023 con i seguenti codici:
CUI S03069890360202400002
CPV 65310000-9 – “Erogazione di Energia Elettrica”;
Codice AUSA 0000246017 / 0000226120 (Intercent-Er o Consip)
- h. **Di dare** atto che:
- Il contratto sarà disciplinato dalle clausole previste nella Convenzione Intercent-Er “Energia Elettrica 18” Lotto 2;
 - E’ stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito regolare Certificato INPS_42612756 – scadenza 22.1.2025.
 - Il CIG (derivato da B1D5B5C090) sarà assunto in fase di formalizzazione dell’O.D.A. tramite il Portale di Intercent-Er;
 - L’esecuzione della fornitura è prevista nel 2025 e pertanto l’esigibilità della spesa ricorre nel relativo esercizio;
- i. **Di ottemperare** a quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” in termini di scissione dei pagamenti (split-payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- j. **Di dare** atto che:
- In base a quanto previsto dal D.lgs. 192/2021, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei

presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- Le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023 a cui il contratto è subordinato;
- Le fatture saranno bonificate sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 intestato al fornitore, così come indicato agli articoli della Convenzione Intercent-Er sopra richiamati;
- Il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni contrattuali del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014;

k. **Di dare** atto che:

- Il referente amministrativo è la Rag. M. Grazia Pecorari, dipendente del Servizio "Acquisti in Comune" del 1° Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine.
- Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa SUSI TINTI Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione Terre d'Argine.

l. **Di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza dall'art. 28, comma 1, del D.lgs. 36 del 2023 e dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 assicurando il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti.

Il Dirigente
TINTI SUSI

OGGETTO: Fornitura di Energia Elettrica con opzione verde per utenze di pertinenza dell'Unione Terre d'Argine anno 2025 - Adesione alla Convenzione Intercent- Er Energia Elettrica 18 Lotto 2

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
83.200,00	1.03.02.05.004	0401103.01220.00.15	2025		00467
8.300,00	1.03.02.05.004	0401103.01220.00.18	2025		00468
26.200,00	1.03.02.05.004	0401103.01220.00.21	2025		00469
21.900,00	1.03.02.05.004	0402103.01310.00.07	2025		00470
148.500,00	1.03.02.05.004	0402103.01310.00.08	2025		00471
24.800,00	1.03.02.05.004	0402103.01310.00.10	2025		00472
9.700,00	1.03.02.05.004	0402103.01400.00.05	2025		00473
92.800,00	1.03.02.05.004	0402103.01400.00.06	2025		00474
16.600,00	1.03.02.05.004	0402103.01400.00.08	2025		00475
5.100,00	1.03.02.05.004	0406103.01580.00.10	2025		00476
3.500,00	1.03.02.05.004	1201103.03110.00.05	2025		00477
25.200,00	1.03.02.05.004	1201103.03110.00.06	2025		00478
4.800,00	1.03.02.05.004	1201103.03110.00.08	2025		00479
1.400,00	1.03.02.05.004	1202103.03380.02.14	2025		00480
10.600,00	1.03.02.05.004	1204103.03380.00.35	2025		00481
17.000,00	1.03.02.05.004	1207103.03380.00.11	2025		00482
1.900,00	1.03.02.05.004	1204103.03380.04.35	2025		00483

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

31/10/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa