



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 3013 / 2021

Prot. corr. 20°-7/1/66 /11 -2021

sez. 5011

OGGETTO: CIG Z5933A0322 – Fornitura di macchinari professionali per i nidi d'infanzia. Affidamento alla ditta TECNO S.N.C. di Bergagnini Franco e Marco ed impegno di spesa di euro 11.089,80.- IVA (22%), trasporto, installazione e collaudo inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta la richiesta, tramite email conservata in atti dd. 13/10/2021, da parte dell'Ufficio della Posizione Organizzativa “Coordinamento Pedagogico-Organizzativo-Gestionale”, di provvedere all'acquisto di macchinari professionali nella quantità di n. 2 (due) lavabiancheria professionale e n. 2 (due) essiccatore rotativo, da destinare ai nidi d'infanzia Frutti di Bosco, Bosco Magico ed Elmer;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto dei beni durevoli richiesti, a copertura delle esigenze, anche di carattere urgente dei nidi comunali;

dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00.- si possa procedere mediante affidamento diretto;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato in osservanza alla disciplina sostitutiva di cui all'art.1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 76 dd. 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., per le procedure indette entro il 30/06/2023, in deroga all'art.36 c.2 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00.-;

appurato che, ai sensi dell'art 32 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, la stazione appaltante può procedere con una determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti generali;

preso atto dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 enunciante i principi per l'affidamento e

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

l'esecuzione degli appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;
 acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara n. Z5933A0322;

considerato di interpellare n. 2 ditte di settore e precisamente la ditta ATIS S.R.L. (C.F. e P.IVA 01633350937) e la ditta TECNO S.N.C. di Bergagnini Franco e Marco (C.F. e P.IVA 01408080305) iscritte al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip nel Bando "BENI/Arredi", richiedendo a mezzo posta elettronica certificata (PEC) un preventivo, al fine di individuare l'operatore economico in grado di fornire al prezzo più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016) i prodotti necessari;

dato atto che gli operatori economici hanno presentato i seguenti preventivi, conservati in atti:

- ATIS S.R.L. (C.F. e P.IVA 01633350937) per Euro 12.370,00.- IVA esclusa, pari a Euro 15.091,40.- IVA inclusa;
- TECNO S.N.C. di Bergagnini Franco e Marco (C.F. e P.IVA 01408080305) per Euro 9.094,00.- IVA esclusa, pari a Euro 11.094,68.- IVA inclusa;

dato atto che l'offerta della ditta TECNO S.N.C. di Bergagnini Franco e Marco (C.F. e P.IVA 01408080305) è risultata essere quella al prezzo più basso ed i prodotti offerti corrispondono ai requisiti e alle caratteristiche tecniche richieste;

considerato opportuno pubblicare, in data 11/11/2021, la Trattativa Diretta n. 1905679 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, inoltrando la richiesta alla ditta individuata TECNO S.N.C. di Bergagnini Franco e Marco (C.F. e P.IVA 01408080305);

dato atto che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico TECNO S.N.C. di Bergagnini Franco e Marco (C.F. e P.IVA 01408080305) ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 1905679, un importo ulteriormente ribassato pari ad Euro 9.090,00.- IVA esclusa, più Euro 1.999,80.- IVA (22%), per complessivi Euro 11.089,80.- IVA inclusa;

dato atto che, dall'analisi della documentazione, l'offerta in argomento è risultata valida e ritenuta congrua da questa Amministrazione;

considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016;

dato atto che sono in fase di effettuazione, le verifiche previste dall'art. 4 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura, nelle more delle restanti verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla ditta TECNO S.N.C. di Bergagnini Franco e Marco (C.F. e P.Iva 01408080305) con sede a Colloredo di Monte Albano (UD) per

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

l'importo di Euro 9.090,00.- IVA esclusa, per complessivi Euro 11.089,80.- IVA inclusa; accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 11.089,80.- IVA (22%), trasporto, installazione e collaudo inclusi ed è finanziata sul Capitolo 1352010 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);

dato atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

dato atto che con deliberazione giuntale n. 283 del 01/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 per Euro 11.089,80.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2022 – Euro 11.089,80. - IVA inclusa;

considerato pertanto di richiedere al Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 ;
- il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021 (Decreto semplificazioni - bis) convertito in Legge 108/2021;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;
- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa Acquisti nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dal 01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso, così come confermato con D.G. n. 17/2019 dd. 24.01.2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 11.089,80.- IVA (22%), trasporto ed installazione inclusi, ritenuta necessaria al fine di provvedere alla fornitura dei macchinari professionali nella quantità di n. 2 (due) lavabiancheria professionale e n. 2 (due) essiccatore rotativo, da destinare ai nidi d'infanzia Frutti di Bosco, Bosco Magico ed Elmer;
2. di affidare la fornitura specificata in premessa alla ditta TECNO S.N.C. di Bergagnini Franco e Marco (C.F. e P.Iva 01408080305) con sede a Colloredo di Monte Albano (UD), per un importo di Euro 9.090,00.- IVA esclusa, più Euro 1.999,80.- IVA (22%), per complessivi Euro 11.089,80.- IVA, trasporto, installazione e collaudo inclusi;
3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
4. di dare atto che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;
5. di dare atto che la presente spesa è finanziata sul Capitolo 1352010 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 per Euro 11.089,80.- IVA inclusa;
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - anno 2022 – Euro 11.089,80. - IVA inclusa;
8. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

9. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa, a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

10. di impegnare la spesa complessiva di euro 11.089,80.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	01352010	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA	02318	U.2.02.01.04.001	00008	02936	N	11.089,80	anno 2022: euro 11.089,80

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 12/11/2021 15:06:47

IMPRONTA: 134213E3154C3393D2A9932B24CE830109429EEF59D40C761073BD05B6635972
09429EEF59D40C761073BD05B66359728D5048C37B466408794714DEC3ECC5A9
8D5048C37B466408794714DEC3ECC5A9ACE2CB16254643F8D02FD5289FC655E7
ACE2CB16254643F8D02FD5289FC655E7FE33B611F311F8F864E7C7AB524A3C52



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI**

REG. DET. DIR. N. 3013 / 2021

OGGETTO: CIG Z5933A0322 – Fornitura di macchinari professionali per i nidi d'infanzia. Affidamento alla ditta TECNO S.N.C. di Bergagnini Franco e Marco ed impegno di spesa di euro 11.089,80.- IVA (22%), trasporto, installazione e collaudo inclusi. Prot. Corr. 20°-7/1/66 /11 -2021 sez.5011

Allegati:

RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_3013_2021.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
I	2022002 6329	Impegno	S	2022		0	01352010	11.089,8 0		02318	U.2.02.01. 04.001	Macchinari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
I	1201U2020104001104800000000000000000004	5RM	FPV:I

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 16/11/2021 15:11:01

IMPRONTA: 78E7FAAE718BEBE82A798DEE6063262C8F3BF3A692798F2432DC3EE59769A152
8F3BF3A692798F2432DC3EE59769A1527217EFA5CA08587B1E072BFFA3AA31B3
7217EFA5CA08587B1E072BFFA3AA31B3CB310CAA6133A45B1BD24E65FC6BBF3C
CB310CAA6133A45B1BD24E65FC6BBF3CF40EA7BEFEBB0E1B9259F65E44B80E1C

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 311 del 16/11/2021
--

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	76.106,20	-22.539,88	0,00	-11.089,80	42.476,52	25.566,32	16.910,20
			CS	85.000,00	-22.539,88	0,00	-11.089,80	51.370,32		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	11.089,80	0,00	11.089,80	0,00	11.089,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	76.106,20	-22.539,88	11.089,80	-11.089,80	53.566,32	25.566,32	28.000,00
			CS	85.000,00	-22.539,88	0,00	-11.089,80	51.370,32		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	76.106,20	-22.539,88	11.089,80	-11.089,80	53.566,32	25.566,32	28.000,00
			CS	85.000,00	-22.539,88	0,00	-11.089,80	51.370,32		
Totale Capitoli Variati su Missione 12			CP	76.106,20	-22.539,88	11.089,80	-11.089,80	53.566,32	25.566,32	28.000,00
			CS	85.000,00	-22.539,88	0,00	-11.089,80	51.370,32		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021			CP	76.106,20	-22.539,88	11.089,80	-11.089,80	53.566,32	25.566,32	28.000,00
SALDO COMPETENZA						0,00				
			CS	85.000,00	-22.539,88	0,00	-11.089,80	51.370,32		
SALDO CASSA							-11.089,80			

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	CP	8.108.478,50	8.219.082,52	11.089,80	0,00	16.338.650,82	0,00	16.338.650,82
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022		CP	8.108.478,50	8.219.082,52	<u>11.089,80</u>	<u>0,00</u>	16.338.650,82	0,00	16.338.650,82
SALDO COMPETENZA					<u>11.089,80</u>				

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 12											
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	28.000,00	0,00	11.089,80	0,00	39.089,80	0,00	39.089,80	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	28.000,00	0,00	11.089,80	0,00	39.089,80	0,00	39.089,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	28.000,00	0,00	11.089,80	0,00	39.089,80	0,00	39.089,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	28.000,00	0,00	11.089,80	0,00	39.089,80	0,00	39.089,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022									
			CP	28.000,00	0,00	11.089,80	0,00	39.089,80	0,00	39.089,80	
		SALDO COMPETENZA						11.089,80			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALDO CASSA						0,00					

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 16/11/2021 15:11:03

IMPRONTA: 2F842BCAEA67EAAFFD1C1F1A89F2CAA7A3F0A8A4C494F5CC5E48E04678245A1C
A3F0A8A4C494F5CC5E48E04678245A1CEFE12EA421FB80C136B6B9918FAC20B8
EFE12EA421FB80C136B6B9918FAC20B8B07587CC6CE74E74668DC15B32801748
B07587CC6CE74E74668DC15B32801748FB643412F48E5EDB7203DD223658C7D0