



COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Lav.Pubb. Espr. Bonifiche Energia Parco Auto Manu.

DETERMINAZIONE N° 377 DEL 06-08-2014

- COPIA -

Oggetto : Lavori per la realizzazione di un impianto di Teleriscaldamento dell'abitato di Montieri – Approvazione stato di avanzamento SAL 7°- Liquidazione certificati di Pagamento 7 e 7a

IL Responsabile Di Area

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Lo Statuto dell’Ente;

VISTO il decreto del Sindaco n° 12 del 17.06.2014 con cui il sottoscritto, è stato nominato a far data dal 26.15.2014 Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTA la determinazione n. 420 del 23.11.2011 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 per i lavori in oggetto;

VISTO l'art. 12 della Legge del 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la determinazione n. 420 del 23.11.2011 con la quale il Dott. Alessandro Vichi, dipendente del comune di Montieri – è stato nominato Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 per i lavori in oggetto;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del Teleriscaldamento di Montieri, redatto dal Dott. Ing. Piero Ulivieri e approvato con la Determinazione n. 158 del 10.05.2011, dell'importo complessivo di €. 7.500.000,00 suddiviso nel quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
A		LAVORI	
a.1		Impianto di Teleriscaldamento	
	1	Opere Civili	€. 1.014.228,73
		Centrale Primaria (A)	€. 284.747,01
		Centrale di distribuzione (B)	€. 200.082,91
		Reti	€. 529.398,81
	2	Opere meccaniche	€. 2.776.107,14



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

	Centrale Primaria (A)	€.	401.948,03
	Centrale di distribuzione (B)	€.	273.462,02
	Reti	€.	2.100.697,09
3	Opere elettriche e sistema di automazione e controllo	€.	311.203,96
	Opere elettriche	€.	121.703,96
	Sistema di automazione e controllo	€.	189.500,00
a.2	Opere accessorie, ripristini strade e sottoservizi	€.	1.984.179,75
a.3	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€.	63.136,18
	TOTALE A)	€.	6.148.855,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Lavori per realizzazione impianto di illuminazione pubblica a basso consumo energetico	€.	200.000,00
b.2	I.V.A. 10% su a) + b.1)	€.	634.885,58
b.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, alla assistenza e contabilità, nonché al coordinamento della sicurezza, al collaudo	€.	380.000,00
b.4	I.V.A. 20% su b.3)	€.	76.000,00
b.5	Acquisizione aree, servitù ed occupazioni	€.	22.000,00
b.6	Allacci Enel, Telecom, etc.	€.	32.000,00
b.7	Imprevisti e lavori in economia	€.	6.258,66
	TOTALE B)	€.	1.351.144,24
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€.	7.500.000,00

DATO ATTO che con la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. e Manutenzioni n. 423 del 23.11.2011, è stata indetta – per individuare un soggetto idoneo alla esecuzione dei lavori di *esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di Teleriscaldamento nell'abitato di Montieri* – una gara di evidenza pubblica, mediante procedura aperta ex art. 3, comma 37 del D.Lgs. n.163/2006 (pubblico incanto), con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, così come previsto dall'art. 83, comma 2, lettera a) del citato decreto legislativo;

ATTESO che, con la Determinazione n. 190 del 25.06.2012, l'appalto per l'esecuzione dei lavori in epigrafe è stata aggiudicata in via definitiva all'Associazione Temporanea di Imprese formata dalle seguenti Ditte:

- LAMI COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Palagano (MO) in Via Panoramica n. 11, partita IVA e CF 02155490366,
- CO.GE. S.r.l., con sede in San Cesario sul Panaro (MO) in Via del Commercio n. 9, partita IVA e CF 01478310368,
- CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO, con sede a Bologna in Via Calzoni n. 1/3, partita IVA e CF



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

00416500379,

per l'importo contrattuale di **€ 4.014.076,31**, oltre IVA di legge - dei quali **€ 63.136,18** relativi ad oneri per la sicurezza ed **€ 1.546.229,58** per costo della manodopera non soggetti a ribasso -- corrispondente al ribasso del 47,03% sull'importo posto a base di gara;

ATTESO che la somma complessiva sottesa all'intervento in questione è finanziato con le somme a disposizione dell'Amministrazione disponibili al **cap. 1680** del bilancio per l'anno 2011 sull'impegno assunto con la suddetta Determinazione n. 190/2012;

VISTO il contratto di appalto rep. n. 2856 del 22.08.2012 registrato a Massa Marittima in data 30.08.2012;

VISTO altresì, il verbale in data 01.10.2012 con il quale i lavori in questione sono stati consegnati in via definitiva all'appaltatore;

ATTESO che in data 04/02/2013 al n. 402 di protocollo è stato acquisito l'atto di "cessione del credito", rep. n. 1263 Serie 1T registrato a Modena il 24/01/2013, redatto dal notaio Anna Maria Cesarini, notaio in CastelFranco Emilia, con la quale la Società con unico Socio "Lami Costruzioni s.r.l. cede pro-solvendo alla Società CREDEMFACOR S.P.A. - Gruppo Bancario Credito Emiliano con sede in Reggio nell'Emilia, via Ernesto Che Guevara 4/B iscritta al registro delle imprese di Reggio Emilia n. 01254050352, la sua quota parte, i crediti d'impresa futuri relativi al contratto di cui sopra per l'importo di euro 1.806.334,34.

VISTA la nota prot. n. 562 del 15.02.2013 inviata ai componenti dell'A.T.I. Appaltatrice ed alla Società CREDEMFACOR S.p.a., con la quale si prende atto della suddetta Cessione Credito e si comunica che le liquidazioni del credito evidenziato dalle fatture emesse dalla società Lami per i lavori in oggetto dovranno essere effettuate – previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva al cui riscontro è subordinato il pagamento in favore del cessionario – a favore della società CREDEMFACOR S.P.A. Gruppo Bancario Credito Emiliano con sede in Reggio nell'Emilia, via Ernesto Che Guevara 4/B, iscritta al registro delle imprese di Reggio Emilia n. 01254050352 , sul conto corrente dedicato ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010 n. 010000090300, presso il Credito Emiliano S.P.A. Con sede in reggio nell'Emilia- Sportello Grandi Relazioni- coordinate bancarie ABI, CAB 12891 CIN Q IBAN IT 55 Q 03032 12891 01 00000 90300;

VISTA la Determinazione n. 164 del 24.05.2013 con la quale sono stati approvati gli atti contabili, relativi al I° stato avanzamento dei lavori in questione, eseguiti alla data del 25.02.2013 dall'ATI (LAMI-COGE-CER) per un importo totale di €. 424.503,88 dei quali €. 383.894,92 per lavori ed €. 40.608,96 per forniture a piè d'opera ai sensi dell'art. 180 c. 5 del D.P.R. 207/2010;

ATTESO che con la stessa Determinazione n. 164/2013 è stato stabilito di liquidare all'ATI appaltatore la somma di **€ 422.584,41** a saldo dei certificati di pagamento CP1, CP1a e CP1b;

VISTA la Determinazione n. 248 del 10.07.2013 con la quale sono stati approvati gli atti contabili, relativi al II° stato avanzamento dei lavori in questione, eseguiti alla data del 30.06.2013 dall'ATI (LAMI-COGE-CER) per un importo totale di €. **940.886,05** ai sensi dell'art. 180 c. 5 del D.P.R. 207/2010;

ATTESO che con la stessa Determinazione n. 248/2013 è stato stabilito di liquidare all'ATI appaltatore la somma di **€ 554.206,17** a saldo dei certificati di pagamento CP2 e CP2a;

VISTA la Determinazione n. 315 del 12.08.2013 con la quale sono stati approvati gli atti contabili, relativi al III° stato avanzamento dei lavori in questione, eseguiti alla data del 08.08.2013 dall'ATI (LAMI-COGE-CER) per un importo totale di **€ 1.113.388,74** ai sensi dell'art. 180 c. 5 del D.P.R. 207/2010;

ATTESO che con la stessa Determinazione n. 315/2013 è stato stabilito di liquidare all'ATI appaltatore la somma di **€ 171.640,18** a saldo dei certificati di pagamento CP3 e CP3a;

VISTA la Determinazione n. 198 del 17.06.2013 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva n. 1, di variante e di variata distribuzione della spesa relativa ai lavori di Realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento del abitato di Montieri, redatta nel giugno 2013 dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Piero Ulivieri dell'importo suppletivo netto per lavori di **€ 66.342,96**, corrispondente al **1,6%** dell'originario importo di contratto;

VISTA la Determinazione n. 390 del 02.10.2013 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva n. 2, di



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

variante e di variata distribuzione della spesa relativa ai lavori di Realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento del abitato di Montieri redatta nel settembre 2013 dal Direttore dei Lavori e consegnata all'Ufficio Tecnico Comunale in data 01.10.2013;

DATO ATTO che il maggior onere della perizia di variante di cui all'alinea precedente, assorbente dal punto di vista delle opere quanto riportato nella perizia n. 1 del giugno 2013, comporta rispetto all'importo aggiuntivo di €. 66.342,93 previsto nella stessa, un ulteriore onere aggiuntivo pari ad €. 163.534,18;

VISTA la Determinazione n. 420 del 16.10.2013 con la quale sono stati approvati gli atti contabili, relativi al IV° stato avanzamento dei lavori in questione, eseguiti alla data del 08.10.2013 dall'ATI (LAMI-COGE-CER) per un importo totale di €. 1.959.750,50 ai sensi dell'art. 180 c. 5 del D.P.R. 207/2010;

ATTESO che con la stessa Determinazione n. 420/2013 è stato stabilito di liquidare all'ATI appaltatore la somma di €. 842.129,95 + iva di legge, a saldo dei certificati di pagamento CP4 e CP4 a;

VISTA la Determinazione n. 557 del 20.12.2013 con la quale sono stati approvati gli atti contabili, relativi al V° stato avanzamento dei lavori in questione, eseguiti alla data del 10.12.2013 dall'ATI (LAMI-COGE-CER) per un importo totale di €. 2.870.275,18 ai sensi dell'art. 180 c. 5 del D.P.R. 207/2010;

ATTESO che con la stessa Determinazione n. 557/2013 è stato stabilito di liquidare all'ATI appaltatore la somma di €. 905.972,06 + iva di legge, a saldo dei certificati di pagamento CP5 e CP5 a;

VISTA la nota pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 06.02.2014 con la quale il Consorzio Emiliano Romagnolo CER comunica di aver affittato un ramo d'azienda costituito, tra l'altro, da beni, attrezzature, personale, commesse, contratti in corso di esecuzione tra i quali quello relativo alla realizzazione dei lavori di realizzazione del teleriscaldamento di Montieri, al CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA "CONSITAL", con sede a Bologna (BO) in via Calzoni n. 1/3;

VISTA la Determinazione n. 260 del 09.06.2014 con la quale è avvenuta la presa d'atto, da parte di questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art 116 del d.Lgs 163/2006 dell'avvenuta cessione in affitto da parte della CER con sede legale in via Calzoni a Bologna, di un ramo d'azienda, tra cui il contratto per i lavori di realizzazione della rete di Teleriscaldamento di Montieri, alla CONSITAL (CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA) con sede in via Calzoni 1/3 a Bologna c.f. 033438881201;

VISTA la Determinazione n. 187 del 17.04.2014 con la quale sono stati approvati gli atti contabili, relativi al VI° stato avanzamento dei lavori in questione, eseguiti alla data del 10.04.2014 dall'ATI (LAMI-COGE-CER) per un importo totale di €. **3.748.549,02** ai sensi dell'art. 180 c. 5 del D.P.R. 207/2010;

ATTESO che con la stessa Determinazione n. 187/2014 è stato stabilito di liquidare all'ATI appaltatore la somma di €. 873.882,46 + iva di legge, a saldo dei certificati di pagamento CP6 e CPa;

VISTA la nota prot. 2644 del 02.08.2014 con il quale il legale rappresentante dell'impresa LAMI COSTRUZIONI S.r.l. ha richiesto al questa Stazione Appaltante che, in relazione ai lavori di realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento di Montieri, venga disposto il pagamento diretto dei subappaltatori autorizzati ai sensi dell'art. 118 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dal D.L. n. 145 del 23.12.2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2014 e ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera a) della L. 180/2011;

VISTA la Determinazione n. 370 del 04.08.2014 con la quale è stata approvata la Perizia suppletiva di variante e variata distribuzione della spesa n. 3 redatta nel Maggio 2014 dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Piero Ulivieri (consegnata all'Ufficio Tecnico Comunale in data 09.06.2014 con prot. 1845), già approvata in linea tecnica con la determinazione n. 333 del 18.07.2014, dell'importo suppletivo netto per lavori di €. **1.173.813,66** (euro unmilione centosettantatremilaottocentotredici e centesimi sessantasei), corrispondente al **27,66 %** dell'originario importo di contratto;

ATTESO che, a seguito dell'approvazione della variante in oggetto, il quadro economico dei lavori risulta essere così modificato:



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

QUADRO ECONOMICO GENERALE		Euro	
A	LAVORI		
a.1	Impianto di Teleriscaldamento	€.	5.417.767,10
a.2	Dei quali per l'attuazione dei piani di sicurezza	€.	63.136,18
	TOTALE A)	€.	5.417.767,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	I.V.A. 10% su A)	€.	541.776,71
b.2	Incentivo di cui all'art. 92 c. 5 del D.Lvo 163/2006	€.	122.977,12
b.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, alla assistenza e contabilità, nonché al coordinamento della sicurezza, al collaudo (compresa IVA e CNPAIA)	€.	624.673,71
b.4	Acquisizione aree, servitù ed occupazioni	€.	16.022,56
b.5	Allacci	€.	7.995,45
b.7	imprevisti e lavori in economia	€.	6.258,66
	TOTALE B)	€.	1.319.704,21
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€.	6.737.471,31

ATTESO, pertanto, che l'importo autorizzato per l'esecuzione dei lavori risulta elevato ad €. 5.417.767,10;
VISTA la nota prot. 2700 del 04.08.2014 inviata a questo Ente dalla Ditta LAMI COSTRUZIONI S.r.l. con la quale si richiede l'emissione anticipata di uno stato di avanzamento lavori al raggiungimento di un importo non inferiore a €. **250.000,00**;

VISTI gli atti contabili, a firma del direttore dei lavori Ing. Piero Ulivieri, relativi al VI° stato avanzamento lavori eseguiti alla data del 05.08.2014 dall'ATI (LAMI-COGE-CONSITAL) per un importo totale di €. **4.007.511,66**;

VISTI in particolare i seguenti certificati di pagamento relativi al suddetto SAL 7 ed emessi dal Responsabile del Procedimento in data 06.08.2014:

- **CP 7** relativo ai lavori di realizzazione del Teleriscaldamento, dell'importo di €. **236.509,92**;
- **CP 7a** relativo ai lavori di realizzazione dei sottoservizi acquedotto e fognatura nera, dell'importo di €. **21.157,91**;

RITENUTO di dover approvare il suddetto s.a.l. 7 e liquidare all'appaltatore i certificati di pagamento sopra indicati, oltre ad IVA in misura del 10%;

VISTA la nota prot. 2699 del 06.08.2014 con la quale il rappresentante legale della Ditta LAMI COSTRUZIONI S.r.l. ha richiesto al questa Stazione Appaltante che, in relazione alla sopra richiamata nota prot. 2644 del 02.08.2014, i pagamenti vengano effettuati con le seguenti modalità:

- per €. **181.842,08** oltre IVA a saldo di quota parte del certificato di pagamento n. 7 a favore della ditta subappaltatrice CO.GE.VI. S.r.l. sul c.c. dedicato presso la BANCA POPOLARE DELLE PROVINCIE MOLISANE AG. ISERNIA **IBAN IT43G050331560000020301610**;
- per €. **54.667,84** oltre IVA a saldo di quota parte del certificato di pagamento n. 7 a favore della ditta CONSITAL con sede in via Calzoni 1/3, 40128 Bologna, P.I. 03343881201;



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

- per € **21.157,91** oltre IVA a saldo del certificato di pagamento n. 7A a favore della ditta subappaltatrice CO.GE.VI. S.r.l. sul c.c. dedicato presso la BANCA POPOLARE DELLE PROVINCIE MOLISANE AG. ISERNIA **IBAN IT43G050331560000020301610**;

ATTESO che la Ditta CO.GE.VI. S.r.l. , con sede in Colli a Volturmo (IS), Via Valloni n. 35, P.I. 00364900944, risulta essere un subappaltatore della Ditta LAMI COSTRUZIONI S.r.l. legittimamente autorizzato da questa Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 132 del D.Lvo 163/2006;

VISTE le fatture indicate nel dispositivo del presente atto, rimesse dalle imprese CO.GE.VI. e CONSITAL;

RITENUTO di dover provvedere alla loro liquidazione;

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 38/2006, e successive modifiche ed integrazioni - mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) - la permanenza della regolarità assicurativa e contributiva dell'appaltatore;

ATTESO che gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura;

VISTE le seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- la L.R. 13.07.2007, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*";

DETERMINA

1. le premesse narrative, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare gli atti contabili, a firma del direttore dei lavori Ing. Piero Ulivieri, relativi al VII° stato avanzamento dei lavori di realizzazione dell'Impianto di teleriscaldamento dell'abitato di Montieri, eseguiti alla data del 05.08.2014 dall'ATI (LAMI-COGE-CONSITAL) per un importo totale di € **4.007.511,66**;
3. di approvare, in particolare, i seguenti certificati di pagamento relativi al suddetto SAL 7 ed emessi dal sottoscritto Responsabile del Procedimento in data 06.08.2014:
 - **CP 7** relativo ai lavori di realizzazione del Teleriscaldamento, dell'importo di € **236.509,92**;
 - **CP 7a** relativo ai lavori di realizzazione dei sottoservizi acquedotto e fognatura nera, dell'importo di € **21.157,91**;
4. di liquidare e pagare alla Ditta Ditta CO.GE.VI. S.r.l. , con sede in Colli a Volturmo (IS), Via Valloni n. 35, P.I. 00364900944, la somma di € **223.299,99** a saldo delle seguenti fatture:
 - fattura n. 16/14 del 181.842,08 dell'importo complessivo di € 200.026,29, oltre ad IVA al 10% pari ad € 18.184,21, per complessivi € **200.026,29**, relativa al certificato di pagamento CP 7;
 - fattura n. 17/14 del 06.04.2014 dell'importo complessivo di € **23.273,70**, oltre ad IVA al 10% pari ad € 21.157,91, per complessivi € 23.273,70, relativa al certificato di pagamento CP 7a **(pagamento mediante bonifico su c.c.b. IBAN IT 43 G 05033 15600 00002030161)**;
5. di provvedere alla liquidazione a favore della stessa ditta CONSITAL con sede in via Calzoni 1/3,



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

40128 Bologna, P.I. 03343881201 della somma di €. **60.134,62**, a saldo della fattura n. 213/2014 del 06/08/2014 dell'importo di €. 60.134,62 oltre ad IVA del 10% pari ad €. 5.466,78, relativa al certificato di pagamento CP 6 (**pagamento mediante bonifico su c.c.b. IBAN IT 73 M 0312702403000000006896**);

6. **di imputare la spesa complessiva di € 283.434,61** di cui ai precedenti punti 4 e 5 al **cap. 1680** del bilancio per l'anno 2011 sull'impegno assunto con la suddetta Determinazione n. 190/2012;
7. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di Regolarità Contabile e per la conseguente registrazione sul registro generale delle determinazioni e, successivamente , all'ufficio Ragioneria ed al Servizio Lavori Pubblici per gli adempimenti di reciproca spettanza, nonché all'albo pretorio per la sua affissione per la durata di 15 giorni, per fini ricognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati

Responsabile

VICHI

ALESSANDRO

Responsabile

f.to - Vichi Alessandro -



COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

DETERMINAZIONE n° 377 del 06-08-2014 - COPIA -

Oggetto : **Lavori per la realizzazione di un impianto di Teleriscaldamento dell'abitato di Montieri
- Approvazione stato di avanzamento SAL 7°- Liquidazione certificati di Pagamento 7 e 7a**

INSERIMENTO VISTI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000

VISTO per la regolarità contabile e copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267): **Favorevole**

Montieri, li **06-08-2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to - Muzzi Stefania -

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69/2009 e ss.mm. in data _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai fini di pubblicità e conoscenza.

Montieri, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to - Vichi Alessandro -

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Montieri, li _____

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs., n.19/1993