

COPIA
DI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 656 del 24-10-2017

- Determinazione Area LL.PP. N. 99

Oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO DISTACCAMENTO CASERMA VV.F. IN LOCALITA' LE GRAZIE: LIQUIDAZIONE SUBAPPALTATORI E FORNITORI

RELAZIONE E PROPOSTA

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 23.06.2014 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale relativo ai lavori di realizzazione del distaccamento della Caserma dei VV.F. in loc. Le Grazie a Tolentino, ammontante ad un importo complessivo di € 1.100.000,00 (**CIG 5821578623 - CUP F27B14000030004**) e così risultante:
 - o lavori a corpo: € 918.443,13 (di cui € 19.560,60 per oneri per la sicurezza e € 112.859,17 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso)
 - o somme a disposizione dell'Amministrazione: € 181.556,87;
- con determinazione n. 378 del 30.06.2014 è stato indetto esperimento di gara a procedura aperta (pubblico incanto), a termini dell'art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5 del D. Lgs. n. 163/06 per l'affidamento di detti lavori, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del citato D.Lgs.;
- con determinazione n. 181 del 30.03.2015 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di che trattasi a favore del RTI di tipo verticale da costituirsi composto da: "Costruzioni FRAPICCINI srl con sede in Recanati (mandataria) - PILATI SERVICE srl con sede in Castelfranco Emilia (Mo), in qualità di mandante, subentrata quale affittuaria del ramo d'azienda alla originaria mandante F.lli Pilati srl - MOZZO PREFABBRICATI srl con sede in Zevio (Vr), in qualità di mandante", per l'importo netto di € 687.558,22, pari al ribasso offerto ed accettato del 12,527% sull'importo a base di gara di € 786.023,36 , oltre ad € 112.859,17 quale costo della manodopera ed € 19.560,60 per oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, per un totale di € 819.977,99 , con contratto da stipulare a corpo ai sensi dell'art. 82, c. 2 – lett. b) del D. Lgs. n. 163/06;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 266 del 22.06.2015 è stato approvato il progetto esecutivo inerente le migliori offerte in sede di gara (offerta tecnica e il Quadro Tecnico Economico dei lavori di realizzazione del distaccamento della Caserma dei VV.F. In loc. Le Grazie a Tolentino, nell'importo complessivo di € 1.100.000,00;

VISTO il contratto rep. n. 13420 del 02 luglio 2015, rogito Segretario comunale, registrato all'Agenzia delle entrate di Tolentino al n. 1367 del 15.07.2015 Serie 1T, con il quale i lavori suddetti sono stati formalmente appaltati all'impresa **COSTRUZIONI FRAPICCINI**

srl con sede in Recanati quale capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale costituito con:

- società "PILATI SERVICE srl" con sede in Castelfranco Emilia (MO), per effetto di modifiche statutarie intervenute denominata ora "MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI srl" con sede in Bologna, quale mandante;
- società "MOZZO PREFABBRICATI srl" con sede in Zevio (VR), quale mandante;

RILEVATO che in data 02.07.2015 si dava inizio ai lavori come risulta da verbale redatto in pari data dal direttore dei lavori;

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 337 del 05.07.2016 è stato preso atto, per i motivi ivi descritti, dell'atto notarile del Notaio dott. Belogi di Macerata rep. 142686 del 06.05.2016 con il quale l'impresa COSTRUZIONI FRAPICCINI srl con sede in Recanati, appaltatrice dei lavori di realizzazione nuovo distaccamento della Caserma VV.F. in località Le Grazie a Tolentino, ha provveduto all'affitto dell'Azienda alla ditta C.G.E. Srl con sede in Modena (ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006) esercente attività nel settore dell'edilizia civile, industriale ed appalti pubblici (cat. OG1), restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (cat. OG2), strade, autostrade, viadotti, ponti, ferrovie, linee tranviarie, ecc. (cat. OG3), acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e evacuazione (cat. OG6), prendendo atto quindi del subentro per affitto d'azienda, della ditta C.G.E. Srl con sede in Modena, nei lavori suddetti;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 461 del 30.09.2016, per le motivazioni ivi espresse, veniva approvata la perizia di variante n. 1 predisposta dal Direttore dei lavori ing. Barbara Capecci, ammontante ad un importo complessivo di € 1.100.000,00, nei limiti quindi dell'importo autorizzato e finanziato;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 30.01.2017 con la quale è stato approvato il quadro economico finale dell'intervento per una spesa complessiva di € 1.135.000,00 e si finanziava il maggior importo di € 35.000,00 il tutto nelle seguenti risultanze:

A – LAVORI			
a.1	Lavori a CORPO	VARIANTE n.1	ASSESTAMENT O FINALE
	a.1.1 Opere edili	€ 265.158,08	€ 265.158,08
	a.1.2 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	€ 139.380,37	€ 139.380,37
	a.1.3 Strutture prefabbricate in cemento armato	€ 201.733,50	€ 201.733,50
	a.1.4 Opere stradali - piazzale	€ 107.133,75	€ 107.133,75
	a.1.5 Impianto idrico sanitario e estrazione aria	€ 19.257,81	€ 19.257,81
	a.1.6 Impianto di climatizzazione e centrale termofrigorifera	€ 79.033,62	€ 79.033,62
	a.1.7 Linea autobotti	€ 15.247,29	€ 15.247,29
	a.1.8 Fognature	€ 42.157,53	€ 42.157,53
	a.1.9 Impianti elettrici	€ 111.141,30	€ 111.141,30

		TOTALE LAVORI	€ 980.243,25	€ 980.243,25
a.2	<i>di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 20.724,22	€ 20.724,22
a.3	<i>di cui costo della manodopera non soggetti a ribasso</i>		€ 121.638,66	€ 121.638,66
		TOTALE LAVORI SU CUI APPLICARE IL RIBASSO D'ASTA	€ 837.880,37	€ 837.880,37
		<i>ribasso d'asta 12,527 %</i>	€ 104.961,27	€ 104.961,27
		IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO	€ 875.281,98	€ 875.281,98
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1	Lavori in economia e forniture:			
	b.1.1	Fornitura e installazione sanitari	€ 23.377,64	€ 23.377,64
	b.1.2	Miglioramento sismico controsoffitti		€ 21.000,00
	b.1.3	Realizzazione e installazione pensilina		€ 6.500,00
	b.1.4	Opere varie (p.o. corpi illuminanti, esec. vani contatori)		€ 8.846,13
	b.1.5	Fornitura e posa in opera di porte e battiscopa	€ 16.000,00	€ 16.215,00
	b.1.6	Fornitura di corpi illuminanti	€ 9.693,51	€ 9.693,51
b.2	Allacciamenti ai pubblici servizi (Iva inclusa)		€ 3.875,05	
b.3	b.3.1	Spese tecniche collaboratori esterni (escluse casse previdenziali)	€ 39.979,19	€ 39.979,19
	b.3.2	Incentivo art. 92 D. Lgs. 163/06 (1,864 % su imp. tot. dei lavori)	€ 18.564,96	€ 18.564,96
b.4	Spese per polizze dipendenti (artt. 57 e 270 D.P.R. 270/10)		€ 1.225,89	€ 1.225,89
b.5	Spese per commissioni giudicatrici		€ 1.000,00	€ 1.000,00
b.6	Spese per pubblicità e AVCP		€ 922,03	€ 922,03
b.7	Spese per accertamenti e collaudi (Iva inclusa)		€ 1.500,00	€ 1.000,00
b.8	Spese per sondaggi e prove (Iva inclusa)		€ 2.239,94	€ 2.239,94
b.9	Forniture per adeguamento area cantiere (Iva inclusa)		€ 1.250,27	€ 1.250,27
b.10	SPESE PER IVA E CASSE			
	b.10.1	Casse previdenziali	€ 1.519,17	€ 1.519,17
	b.10.2	I.V.A. 10% su lavori A	€ 87.528,20	€ 87.528,20
	b.10.3	I.V.A. 22% su s. tecniche e casse previdenziali	€ 9.129,64	€ 9.129,64
		I.V.A. 10% su b.1.1, b.1.2,b.1.3,b.1.4,b.1.5	€ 2.337,76	€ 5.972,38
		I.V.A. 10% su fornitura e posa in opera di porte	€ 1.600,00	€ 1.621,50
		I.V.A. 22% su fornitura di corpi illuminanti	€ 969,35	€ 2.132,57
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 224.718,02	€ 259.718,02
		IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 1.100.000,00	€ 1.135.000,00

VISTA la determinazione n. 481 del 02.08.2017 con la quale si provvedeva all'approvazione dello Stato Finale dei lavori di che trattasi, dal quale emergeva un credito

per le Ditte esecutrici pari ad € 149.999,00;

CONSIDERATO che la commissione di collaudo, composta dagli ingegneri Dino Poggiali (Presidente), Carlo Duca e Andrea Spinaci, provvedeva al collaudo dei lavori di che trattasi, come da certificato emesso in data 03.08.2017, accettato senza riserve dall'ATI Cge s.r.l. - Mei Tecnologie e Costruzioni, Mozzo Prefabbricati;

DATO ATTO che al momento, sussistono alcuni aspetti di tipo amministrativo/documentale ancora non perfezionati per cui non può procedersi all'approvazione del collaudo con la contestuale liquidazione del saldo dei lavori in parola;

CONSIDERATO che in fase esecutiva dell'appalto, su richiesta delle Ditte dell'ATI, in particolare, della capogruppo Cge srl, e in considerazione della situazione di difficoltà in cui molte imprese si sono trovate ad operare negli ultimi tempi a causa di una crisi economica diffusa, la Giunta Comunale autorizzava l'Ufficio Lavori Pubblici a procedere con la disposizione di pagamenti diretti a varie Ditte operanti nel cantiere, nonché subappaltatrici, demandando la gestione di tali procedure all'Ufficio stesso;

RICHIAMATE in particolare:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 482 del 10.10.2016 con la quale si formulava atto di indirizzo volto all'accoglimento, per le motivazioni ivi esposte, della richiesta presentata dalla ditta C.G.E. S.r.l. di provvedere al pagamento diretto di alcune forniture mediante detrazione degli importi di seguito descritti dal futuro Stato di Avanzamento Lavori: pannelli isolanti e materiali di rasatura necessari all'esecuzione della finitura esterna del fabbricato, per un importo complessivo di circa € 18.000,00; portoni sezionali industriali, completi di accessori e optional, incluso il montaggio degli stessi presso il cantiere in oggetto, per un importo complessivo di circa € 18.000,00;
- la determinazione n. 765 del 19.10.2016 con la quale, a seguito della deliberazione di G.C. n. 482 del 10.10.2016, si stabiliva di provvedere direttamente alle seguenti forniture: pannelli isolanti e materiali di rasatura necessari all'esecuzione della finitura esterna del fabbricato, per un importo netto di € 14.214,12, ditta Colori Decora srl di Bastia Umbra; portoni sezionali industriali, completi di accessori e optional, incluso il montaggio, per un importo netto di € 14.750,00, ditta Hormann Italia srl di Assago (MI);
- la deliberazione di Giunta comunale n. 591 del 19.12.2016 con la quale si formulava atto di indirizzo volto all'accoglimento, per le motivazioni ivi esposte, della richiesta prot. 29374 del 16.12.2016 della ditta C.G.E. Srl, di procedere ai seguenti pagamenti diretti:
 - Fornitura e posa in opera di Parete manovrabile insonorizzata, € 8.100,00 + I.V.A.;
 - Installazione impianto di carico autobotti, € 12.000,00 + I.V.A.;
 - Fornitura e posa in opera di scala con gabbia esterna € 2.864,00 + I.V.A.;
 - Realizzazione di recinzione esterna in rete elettrosaldata a maglia rettangolare circa € 13.000,00 + I.V.A.;
- la pec del 27.01.2017 con la quale la ditta C.G.E. Srl trasmetteva i nominativi delle seguenti forniture: ditta Esteffeller Pareti Srl di Ora (Bz), fornitura e posa in opera di parete manovrabile, per un importo netto di € 8.100,00; ditta Gs Variant Scaffalature Srl di Castelfidardo (AN), fornitura e installazione di scala con gabbia, per un

importo netto di € 2.864,00;

- la determinazione n. 161 del 28.03.2017, con la quale si autorizzava la fornitura e posa in opera di recinzione e di soglie metalliche, con contestuale pagamento diretto alla Ditta Imbitek srls di Cassano allo Jonio (CS) verso un corrispettivo di € 14.500,00, oltre Iva in ragione del 10%;

RICHIAMATI inoltre i seguenti provvedimenti:

- determinazione n. 775 del 21.10.2016 con la quale veniva autorizzato alla Ditta Cge srl il subappalto di opere, relative alle migliorie, relative all'esecuzione del cappotto termico esterno, con da eseguire da parte della ditta Ciccioli Bruno C. snc di Piriti Raoul e Spurio Fabrizio, con contestuale autorizzazione al pagamento diretto delle relative spettanze previa autorizzazione della ditta subappaltante, detraendo il relativo importo da quello del Sal spettante alla medesima Ditta Cge srl;
- determinazione n. 840 del 05.12.2016 con la quale veniva autorizzato alla ditta Cge srl il subappalto di opere di movimento terra e asfalti da eseguire da parte della ditta Edipiazzali srl, con contestuale autorizzazione al pagamento diretto delle relative spettanze previa autorizzazione della ditta subappaltante;
- determinazione n. 58 del 10.02.2017 con la quale veniva autorizzato alla ditta Cge srl il subappalto di opere idrauliche di carico autobotti da eseguire da parte della Ditta Fava Rossano Impianti srl, con contestuale autorizzazione al pagamento diretto delle relative spettanze previa autorizzazione della Ditta subappaltante;

DATO ATTO che varie ditte fornitrici ed esecutrici hanno da tempo completato le proprie prestazioni eseguite per conto della Cge srl ed hanno provveduto ad emettere fattura, a ciò autorizzate dalla ditta stessa;

CONSIDERATO che il protrarsi dei tempi di approvazione dell'atto finale di collaudo, con la contestuale liquidazione del saldo sta mettendo in serie difficoltà economiche molte di queste ditte, quasi tutte di ridotte dimensioni che, operando in un periodo di diffusa crisi finanziaria, si trovano in condizioni di estremo disagio, situazione che ormai da tempo viene manifestata a questo Ufficio;

RITENUTO pertanto opportuno, e necessario anche al fine di scongiurare azione di rivalsa contro questo Ente, anticipare il pagamento delle spettanze, a valere sullo Stato Finale sopra richiamato (cat. OG1-OG3-OS7), alle varie ditte che hanno emesso fattura, trattenendo tuttavia, sugli importi a saldo, una percentuale del 25% a titolo di garanzia, per questo Ente, della corretta conclusione delle operazioni di approvazione del collaudo, il tutto secondo il seguente schema riepilogativo:

DITTE subappaltatrici e/o fornitrici	N. fattura	Imponibile fattura	Imponibile da liquidare	Iva (10%)	Importo lordo
Ciccioli Bruno & C. snc	1-2017-EL	€ 23.500,00	€ 17.625,00	€ 1.762,50	€ 19.387,50
Hormann Italia srl	16900020	€ 14.750,00	€ 11.062,50	€ 1.106,25	€ 12.168,75
Colori Decora srl	16/PA	€ 3.984,11	€ 2.988,08	€ 298,81	€ 3.286,89
Colori Decora srl	18/PA	€ 921,18	€ 690,89	€ 69,09	€ 759,97

Estfeller Pareti srl	VSP17-0009	€ 8.100,00	€ 6.075,00	€ 607,50	€ 6.682,50
Fava Rossano	02/E	€ 12.000,00	€ 9.000,00	€ 900,00	€ 9.900,00
Gs Variant scaffalature srl	400001	€ 2.864,00	€ 2.148,00	€ 214,80	€ 2.362,80
Imbitek srls	FATTPA7_17	€ 14.500,00	€ 10.875,00	€ 1.087,50	€ 11.962,50
Edilpiazali srl	197	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 2.400,00	€ 26.400,00
TOTALI		€ 104.619,29	€ 84.464,47	€ 8.446,45	€ 92.910,91

Tutto ciò premesso e considerato, SI PROPONE:

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che:
 - con determinazione del responsabile del Settore LL. PP. N. 481 del 02.08.2017 si provvedeva all'approvazione dello Stato Finale dei lavori di che trattasi, dal quale emergeva un credito per le Ditte esecutrici (ATI Cge s.r.l. - Mei Tecnologie e Costruzioni, Mozzo Prefabbricati) pari ad € 149.999,00;
 - la Commissione di Collaudo dei lavori di che trattasi provvedeva al collaudo tecnico-amministrativo, come risulta da verbale emesso in data 03.08.2017 ed accettato senza riserve dall'ATI Cge s.r.l. - Mei Tecnologie e Costruzioni, Mozzo Prefabbricati;
- di dare atto che sussistono alcuni aspetti di tipo amministrativo/documentale ancora non perfezionati per cui l'atto di collaudo di cui sopra ancora non è stato ancora approvato;
- di provvedere, nelle more del perfezionamento degli atti di cui sopra, e stante il perdurare dell'attesa di pagamento di fatture emesse ormai da svariato tempo da parte di diverse ditte aventi diritto, alla anticipazione del pagamento di quota parte della spettanze, a valere sullo Stato Finale dei lavori, per la cui completa definizione si rimanda al perfezionamento della procedura di approvazione del collaudo tecnico – amministrativo;
- di imputare la spesa complessiva di € 92.910,91 al cap. 1020 RP 2012 imp. 545 sub 3;
- di autorizzare l'Area Finanziaria al pagamento degli aventi diritto per un importo totale netto di € 84.464,47 oltre Iva in ragione del 10%, per un totale di € 92.910,91, come da schema sopra illustrato;
- di subordinare l'efficacia del provvedimento di liquidazione all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla regolarità contributiva (DURC) e dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i;
- di dare atto infine, che il presente atto non costituisce approvazione del collaudo a cui si procederà con successivo specifico atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Simona Porfiri

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

VISTA la relazione e proposta che precedono, formulate dal Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica delle presente determinazione da parte del sottoscritto Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e del parere di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che:

- con determinazione del responsabile del Settore LL. PP. N. 481 del 02.08.2017 si provvedeva all'approvazione dello Stato Finale dei lavori di che trattasi, dal quale emergeva un credito per le Ditte esecutrici (ATI Cge s.r.l. - Mei Tecnologie e Costruzioni, Mozzo Prefabbricati) pari ad € 149.999,00;
- la Commissione di Collaudo dei lavori di che trattasi provvedeva al collaudo tecnico-amministrativo, come risulta da verbale emesso in data 03.08.2017 ed accettato senza riserve dall'ATI Cge s.r.l. - Mei Tecnologie e Costruzioni, Mozzo Prefabbricati;

DI DARE ATTO che sussistono alcuni aspetti di tipo amministrativo/documentale ancora non perfezionati per cui l'atto di collaudo di cui sopra ancora non è stato ancora approvato;

DI PROVVEDERE, nelle more del perfezionamento degli atti di cui sopra, e stante il perdurare dell'attesa di pagamento di fatture emesse ormai da svariato tempo da parte di diverse ditte aventi diritto, alla anticipazione del pagamento di quota parte della spettanze, a valere sullo Stato Finale dei lavori, per la cui completa definizione si rimanda al perfezionamento della procedura di approvazione del collaudo tecnico - amministrativo;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 92.910,91 al cap. 1020 RP 2012 imp. 545 sub 3;

DI AUTORIZZARE l'Area Finanziaria al pagamento degli aventi diritto per un importo totale netto di € 84.464,47 oltre Iva in ragione del 10%, per un totale di € 92.910,91, come da seguente schema:

DITTE subappaltatrici e/o fornitrici	N. fattura	Imponibile fattura	Imponibile da liquidare	Iva (10%)	Importo lordo
Ciccioli Bruno & C. snc	1-2017-EL	€ 23.500,00	€ 17.625,00	€ 1.762,50	€ 19.387,50
Hormann Italia srl	16900020	€ 14.750,00	€ 11.062,50	€ 1.106,25	€ 12.168,75
Colori Decora srl	16/PA	€ 3.984,11	€ 2.988,08	€ 298,81	€ 3.286,89
Colori Decora srl	18/PA	€ 921,18	€ 690,89	€ 69,09	€ 759,97
Estfeller Pareti srl	VSP17-0009	€ 8.100,00	€ 6.075,00	€ 607,50	€ 6.682,50
Fava Rossano	02/E	€ 12.000,00	€ 9.000,00	€ 900,00	€ 9.900,00
Gs Variant scaffalature srl	400001	€ 2.864,00	€ 2.148,00	€ 214,80	€ 2.362,80
Imbitek srls	FATTPA7_17	€ 14.500,00	€ 10.875,00	€ 1.087,50	€ 11.962,50
Edilpiazzali srl	197	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 2.400,00	€ 26.400,00
TOTALI		€ 104.619,29	€ 84.464,47	€ 8.446,45	€ 92.910,91

DI SUBORDINARE l'efficacia del presente provvedimento all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla regolarità contributiva (DURC) e dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i;

DI DARE ATTO infine, che il presente atto non costituisce approvazione del collaudo a cui si procederà con successivo specifico atto.

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL:

- di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa: **favorevole**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Barbara Capecci

- di regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

Atto assunto ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Cristina Ascolani

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Barbara Capecci

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta:

La copertura della spesa a: CAP.1020 RP.12 IMP.545 SUB. 3

Tolentino li 25-10-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

La presente determinazione è esecutiva dal **25-10-2017**

La presente è copia conforme all'originale.

Tolentino li 30-10-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA

F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

La presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di quindici giorni.

Tolentino li 30-10-2017

F.to IL MESSO COMUNALE