



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 195

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 85 del 14-05-2018

OGGETTO: Lavori di "realizzazione di un loculario nel cimitero del Comune di Capitignano (AQ)". Approvazione atti contabili relativi allo Stato Finale e liquidazione fatture n. 004/PA del 07.05.2018 e n. 005/PA del 07.05.2018 Impresa Edil Fulvi S.r.l., fattura n.1/E2018 del 08.05.2018 Ing. Arduini Roberto e fattura n. 1/PA del 01.02.2018 Ing. D'Onofrio Marcello.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il progetto esecutivo dei Lavori di "Loculario da realizzarsi nel cimitero comunale", redatto dall'Ing. Roberto Arduini, di L'Aquila, per un importo complessivo di € 143.000,00 ed un importo per Lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, di € 99.893,35;

VISTA la deliberazione di G.M. n° 38 del 16.09.2015 con la quale, tra le altre cose:

- veniva approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo di un Loculario da realizzarsi nel Cimitero di Capitignano(AQ), redatto all'Ing. Roberto Arduini, per un importo totale di € 143.000,00 e dal seguente quadro economico:

1	IMPORTO LAVORI	€		99.893,35
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	3.001,68	
	INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA	€	39.482,55	
	SOMME A BASE D'ASTA	€	57.409,12	
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	IVA SUI LAVORI 10%	€	9.989,34	
	SPESE TECNICHE COMPRESIVE DI CASSA PREVIDENZIALE (4%):			
	PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA' E SICUREZZA	€	18.654,35	
	COLLAUDO STATICO COMPRESIVO DI CASSA PREVIDENZIALE (4%):	€	4.186,15	
	IVA SU SPESE TECNICHE (22%)	€	5.024,91	
B2	ART. 92 D.LGS 163/2006	€	1.997,87	
B3	IMPREVISTI	€	3.254,03	
B4	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€		43.106,65
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€		143.000,00

- veniva dato atto che i lavori sarebbero stati finanziati come previsto nel bilancio di previsione 2015, nel modo seguente:

- per € 61.703,12 tramite avanzo di amministrazione;
- per € 81.296,88 tramite concessioni cimiteriali.

VISTE:

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 15 del 22-02-2016 con la quale, tra le altre cose:
 - venivano aggiudicati "definitivamente i Lavori di "Loculario da realizzarsi nel cimitero comunale" all'Impresa EDILFULVI , con sede in Via Roma n° 45, CAPITIGNANO(AQ), con il ribasso 29,748% e quindi per il seguente importo: € 57.409,12 - 29,798% € 17.078,06 = € 40.331,06 + € 3.001,68 (oneri sicurezza) + 39.482,55 (mano d'opera) = Totale € 82.815,29".
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 124 del 31.12.2015 con la quale, tra le altre cose:
 - si impegnava "l'importo complessivo di € 143.000,00, da finanziare:
 - per € 61.703,12 con avanzo di amministrazione;
 - per € 81.296,88 con proventi delle concessioni dei loculi e dei siti cimiteriali;
 per la realizzazione dei Lavori di "Loculario da realizzarsi nel Cimitero di Capitignano", da parte dell'Impresa Edil Fulvi S.r.l., con sede in Via Roma 45, Capitignano(AQ), P.I. 01386620668, con imputazione all'intervento n° 2100501 - Cap. 3305 - del bilancio comunale, gest. Competenza".

VISTO il contratto Rep. N° 260 del 20.04.2016, con il quale, a seguito di gara, i lavori sono stati appaltati all'Impresa Edil Fulvi S.r.l., di Capitignano.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 96 del 25.10.2016 con la quale, tra le altre cose:

- veniva approvato il 1° S.A.L. relativo ai lavori in parola ed il relativo Certificato di Pagamento n° 1, dell'importo di € 37.558,21 (€ 34.143,83 + IVA 10% € 3.414,38) redatti dal Progettista e D.L. Ing. Roberto Arduini;
- veniva liquidata la fattura n° 011/PA del 19.10.2016, dell'importo di € 37.558,21 (€ 34.143,83 + IVA 10% € 3.414,38), dell'Impresa Edil Fulvi S.r.l., relativa al suddetto 1° S.A.L.;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 112 del 17.12.2016 con la quale, tra le altre cose:

- veniva approvato il 2° S.A.L. relativo ai lavori in questione ed il relativo Certificato di Pagamento n° 2, dell'importo di € 40.123,29 (€ 36.475,72 + IVA 10% € 3.647,57) redatti dal Progettista e D.L. Ing. Roberto Arduini;
- veniva liquidata la fattura n° 013/PA del 16.12.2016, dell'importo di € 40.123,29 (€ 36.475,72 + IVA 10% € 3.647,57), dell'Impresa Edil Fulvi S.r.l., relativa al suddetto 2° S.A.L..

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 55 del 13.06.2016, con la quale veniva incaricato della redazione delle Relazione Geologica il Dott. Geol. Giuseppe Ricci, per l'importo di

1.400,00 + cassa 2% su € 700,00 = € 14,00 + IVA 22% SU € 1.414,00 = € 311,08 - TOTALE € 1.725,08.

VISTA la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 36 del 05.05.2017 con la quale, tra le altre cose:

- veniva approvato il 3° S.A.L. dei lavori in parola ed il relativo Certificato di Pagamento n° 3, dell'importo di € 10.440,58 (€ 9.491,44 + IVA 10% € 949,14), redatti dal Progettista e D.L. Ing. Roberto Arduini.
- veniva liquidata la fattura n° 008/PA del 02.05.2017, dell'importo di € 10.440,58 (€ 9.491,44 + IVA 10% € 949,14), dell'Impresa Edil Fulvi S.r.l., relativa al suddetto 3° S.A.L.;
- veniva liquidata la fattura n° 1E/16 del 13.09.2016, del Dott. Geol. Giuseppe Ricci, relativa alla redazione delle Relazione Geologica inerente i Lavori di che trattasi, dell'importo di 1.400,00 + cassa 2% su € 700,00 = € 14,00 + IVA 22% su € 1.414,00 = € 311,08 - TOTALE € 1.725,08.

VISTI i seguenti elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Arduini, in ordine alla "modifica contrattuale", da inquadrarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori di che trattasi, acquisiti al protocollo comunale al n. 1463 del 26.03.2018 ed allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

- R1 - Relazione;
- R2 - Quadro economico;
- R3 - Computo metrico a consuntivo;
- R4 - Quadro di raffronto con progetto a base di gara;
- Relazione al conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
- Processo verbale di fine lavori;
- Notifica preliminare;
- Documentazione relativa allo Stato finale dei lavori costituita dai seguenti elaborati:
 - Stato finale dei lavori;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Certificato di pagamento n. 4;
- Computo metrico fornitura.

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori ha prodotto ulteriore documentazione acquisita al protocollo comunale al n. 2078 del 07.05.2018, che deve intendersi sostitutiva della menzionata documentazione denominata "R1 - Relazione".

PRESO ATTO che la Giunta Municipale con proprio atto n. 43 del 09.05.2018 ha, tra le altre cose, deliberato:

- *"Di PRENDERE ATTO:*

"- che i lavori di "realizzazione di un loculario nel cimitero del Comune di Capitignano (AQ)" sono stati ultimati in data 22/12/2016, giusto "processo verbale di fine lavori" redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Arduini;

- dei seguenti elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Arduini, in ordine alla "modifica contrattuale", da inquadrarsi, per le motivazioni ampiamente riportate nelle premesse, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori di che

trattasi, acquisiti al protocollo comunale al n. 1463 del 26.03.2018 ed allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

R2 - Quadro economico;
 R3 - Computo metrico a consuntivo;
 R4 - Quadro di raffronto con progetto a base di gara;
 Relazione al conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
 Processo verbale di fine lavori;
 Notifica preliminare;
 Documentazione relativa allo Stato finale dei lavori costituita dai seguenti elaborati:
 Stato finale dei lavori;
 Libretto delle misure;
 Registro di contabilità;
 Certificato di pagamento n. 4;
 Computo metrico fornitura.

e della documentazione acquisita al protocollo comunale al n. 2078 del 07.05.2018, anch'essa allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che deve intendersi sostitutiva della documentazione denominata "R1 - Relazione" in precedenza prodotta;

- che il quadro economico di spesa definitivo della modifica contrattuale risulta essere quello di seguito riportato:

1. LAVORI	114.422,10
di cui non soggetti a ribasso:	
- Oneri per la sicurezza	3.438,25
- Incidenza della manodopera	45.225,00
Importo lavori soggetto a ribasso	65.758,85
Ribasso in fase di gara (29,748%)	19.561,94
Importo lavori ribassati	46.196,91
Importo lavori ribassati comprensivi di sicurezza e manodopera	94.860,16
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
2.1 I.V.A. sui lavori (10%)	9.486,02
2.2 Spese Tecniche comprensive di Cassa Previdenziale (4%)	
- progettazione; D.L.; contabilità; sicurezza	17.240,35
- collaudo statico	4.186,15
- Relazione Geologica (Det. Gen. Comune di Capitignano N. 134/2016)	1.414,00
2.3 I.V.A. su spese tecniche	5.024,91
2.4 2% - Art. 82 D.Lgs 163/2006	2.288,44
2.5 Imprevisti	0,00
TOTALE GENERALE	134.500,02

TOTALE GENERALE PROGETTO ORIGINARIO	143.000,00
--	-------------------

ECONOMIE DA QUADRO ECONOMICO	8.499,98
-------------------------------------	-----------------

Forniture extra lavoro di contratto	8.164,73
IVA 22% sulle forniture extra lavoro di contratto	1.796,24
TOTALE GENERALE	9.960,97

Spese che non trovano copertura finanziaria nelle economie derivanti dal quadro economico di progetto approvato con deliberazione di G.M. n° 38 del 16.09.2015.	1.460,99
---	----------

- che in aggiunta alla "modifica contrattuale" si sono rese necessarie delle "forniture extra lavori di contratto" contabilizzate dal Direttore dei Lavori in € 8.164,73, oltre IVA, come da documentazione denominata "Computo metrico fornitura" costituente gli elaborati acquisiti al protocollo comunale al n. 1463 del 26.03.2018, che verranno pagate "a fattura".

Di DARE ATTO:

- che la "modifica contrattuale", già disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 prima delle modifiche apportate dal D.Lgs 56/2017, come predisposta dal Direttore dei Lavori poteva ritenersi, seppur non approvata in precedenza da questo organo deliberante, rispondente, già all'epoca, alle esigenze dell'Amministrazione comunale; - che, in funzione dell'aumento delle prestazioni previste nella "modifica contrattuale", ricorrevano i presupposti di cui ai comma 2 e 12 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Di RICONOSCERE, pertanto, in quanto lavorazioni confacenti alle esigenze di questa Amministrazione ed in quanto lavorazioni effettivamente eseguite dall'Impresa Edil Fulvi S.r.l. tutte le lavorazioni riportate nella documentazione relativa alla "modifica contrattuale" in questione, ivi comprese le "forniture extra lavori di contratto" di cui al precedente punto 2).

VISTA la documentazione sottoscritta dall' Ing. Roberto Arduini e dall'Impresa Edil Fulvi S.r.l. senza apposizione di riserve, acquisita al protocollo comunale al n. 1463 del 26.03.2018 e costituita dai seguenti elaborati:

- Documentazione relativa allo Stato finale dei lavori costituita dai seguenti elaborati:
 - Stato finale dei lavori;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Certificato di pagamento n. 4;
- Computo metrico fornitura.

VISTI, in particolare:

- lo Stato Finale dei Lavori per un importo complessivo dei lavori pari ad € 114.422,11;
- la "Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione" a firma dell'Ing. Roberto Arduini dal quale risulta che "resta il credito liquido dell'impresa in € 14.749,17".

VISTA la fattura n° 004/PA del 07.05.2018 dell'Impresa Edil Fulvi S.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 2087 dell'8.05.2017 di € 14.749,17, oltre IVA al 10% per € 1.474,92 per un totale di € 16.224,09 relativa al "certificato n. 4 per il pagamento della rata n. 4" che è stato emesso dal Direttore dei Lavori con riferimento allo Stato Finale dei Lavori.

PRESO ATTO che la Giunta Municipale con il menzionato proprio atto n. 43 del 09.05.2018, tra le altre cose, ha, inoltre, deliberato:

"Di DARE ATTO che al fine di consentire la chiusura dell'intervento si rende necessario integrare le somme previste nel quadro economico del progetto approvato con deliberazione di G.M. n° 38 del 16.09.2015 e già impegnate con ulteriori € 1.460,99 necessarie a garantire l'intera copertura finanziaria anche alle "forniture extra lavori di contratto" di cui al precedente punto 4).

Di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico l'adozione di tutti gli atti derivanti dalla presente deliberazione ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 1.460,99 (omissis)".

VISTA la fattura n° 005/PA del 07.05.2018 dell'Impresa Edil Fulvi S.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 2084 dell'8.05.2018 di € 8.164,73, oltre IVA al 22% per € 1.796,24 per un totale di € 9.960,97 relativa alle "forniture extra lavori di contratto".

RITENUTO dover impegnare l'ulteriore somma di € 1.460,99 necessaria per liquidare a saldo la fattura dell'Impresa Edil Fulvi S.r.l. di cui al precedente periodo.

DATO ATTO che è stato acquisito, con esito regolare, il DURC on-line prot. INAIL 11037990 (Data richiesta 21/03/2018 - Scadenza validità 19/07/2018) della ditta Edil Fulvi S.r.l..

VISTA la fattura n° 1/E2018 dell' 08.05.2018 dell'Ing. Arduini Roberto acquisita al protocollo comunale al n. 2142 del 10.05.2018 di € 16.577,26, oltre CNPAIA per € 663,09 ed IVA al 22% per € 3.792,88 per un totale di € 21.033,23, relativa alle competenze tecniche per la progettazione e direzione lavori.

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva dell'Ing. Roberto Arduini prot. INARCASSA 0475744.07-05-2018 e che lo stesso RISULTA REGOLARE;

VISTA la fattura n. 1/PA del 01.02.2018 dell'Ing. D'Onofrio Marcello acquisita al protocollo comunale al n. 450 del 02.02.2018, di € 4.025,14, oltre CNPAIA per € 161,01 ed IVA al 22% per € 920,95 per un totale di € 5.107,10, relativa alle competenze tecniche per il collaudo statico.

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva dell'Ing. D'Onofrio Marcello prot. INARCASSA 0327218.26-03-2018 e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

EVIDENZIATO che:

- all'intero progetto è stato attribuito dal DIPE il CUP n. **G17H03000130001**;
- che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito dall' A.N.A.C. il CIG n. **63996527E4** e che la ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

1) Di **rendere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo**.

2) Di **approvare** l'intera documentazione relativa allo "Stato Finale dei Lavori" sottoscritta dall' Ing. Roberto Arduini e senza apposizione di riserve dall'Impresa Edil Fulvi S.r.l. (P.IVA 01386620668), con sede in Via Roma - Capitignano (AQ) , acquisita al protocollo comunale al n. 1463 del 26.03.2018 e costituita dai seguenti elaborati:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n. 4.

3) Di **approvare**, in particolare, con riferimento alla documentazione di cui al precedente punto 2):

- lo Stato Finale dei Lavori per un importo complessivo dei lavori pari ad € 114.422,11;
- la "Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione" a firma dell'Ing. Roberto Arduini dal quale risulta che *"resta il credito liquido dell'impresa in € 14.749,17"*.

4) Di **approvare**, altresì, la documentazione denominata "Computo metrico fornitura" costituente gli elaborati acquisiti al protocollo comunale al n. 1463 del 26.03.2018, dalla quale si evince che in aggiunta alla "modifica contrattuale" si sono rese necessarie delle *"forniture extra lavori di contratto"* contabilizzate dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Arduini, in € 8.164,73, oltre IVA.

5) Di **liquidare** la fattura dell'Impresa Edil Fulvi S.r.l (P.IVA 01386620668), con sede in Via Roma - Capitignano (AQ), n° 004/PA del 07.05.2018 acquisita al protocollo comunale al n. 2087 dell'8.05.2018, di € 14.749,17, oltre IVA al 10% per € 1.474,92 per un totale di € 16.224,09 facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. 206 del 31.12.2015 assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 124 del 31.12.2015 sul codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015 - ex cap 3305 art. 0.

6) Di **impegnare** in favore della menzionata Impresa Edil Fulvi S.r.l. la somma aggiuntiva di € 1.460,99 (IVA al 22% compresa) ed imputare la spesa sul codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 ex cap 1928 art. 7 - Corrente esercizio finanziario.

7) Di **liquidare** la fattura n° 005/PA del 07.05.2018 dell'Impresa Edil Fulvi S.r.l (P.IVA 01386620668), con sede in Via Roma - Capitignano (AQ), acquisita al protocollo comunale al n. 2084 dell'8.05.2018, di € 8.164,73, oltre IVA al 22% per € 1.796,24 per un totale di € 9.960,97 facendo gravare la relativa spesa con la seguente ripartizione:

- per € 8.499,98 sull'impegno n. 206 del 31.12.2015 assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 124 del 31.12.2015 sul codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015 - ex cap 3305 art. 0;
- per € 1.460,99 sull'impegno assunto con la presente determinazione sul codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 ex cap 1928 art. 7.

8) Di **liquidare** la fattura n° 1/E2018 dell' 08.05.2018 dell'Ing. Arduini Roberto (P.IVA 01469000663), con studio tecnico in Loc. Boschetto di Pile c/o Tec - L'Aquila, acquisita al protocollo comunale al n. 2142 del 10.05.2018, di € 16.577,26, oltre CNPAIA per € 663,09 ed IVA al 22% per € 3.792,88 per un totale di € 21.033,23 facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. 206 del 31.12.2015 assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 124 del 31.12.2015 sul codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015 - ex cap 3305 art. 0.

9) Di **liquidare** la fattura n. 1/PA dell' 1.02.2018 dell'Ing. D'Onofrio Marcello (P.IVA 01243710660), con studio tecnico in Via Nazionale, 75 - Montereale (AQ), acquisita al protocollo comunale al n. 450 del 02.02.2018, di € 4.025,14, oltre CNPAIA per € 161,01 ed IVA al 22% per € 920,25 per un totale di € 5.107,10 facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. 206 del 31.12.2015 assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 124 del 31.12.2015 sul codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015 - ex cap 3305 art. 0.

10) Di **dare atto** che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").

11) Di **dare atto**:

- che con propria determinazione n. 89 del 30.06.2017 avente ad oggetto "Liquidazione corrispettivo per progettazione Art. 92 D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni- Lavori vari" si è provveduto a liquidare, "secondo quanto previsto in narrativa, in favore del dipendente Mililli Gabriele, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e/o Progettista e Direttore dei Lavori, gli importi appresso elencati, relativi ai Lavori accanto specificati:"

(omissis) "- € 903,72 C.P.D.E.L. 23,80% importo € 215,08
I.R.A.P. 8,50% importo € 76,82 - importo totale € 1.195,62
Capitolo 3305, gestione Residui, Codice di bilancio
12.09-2.02.01.09.015(impegno n. 206/2015)";

- che le restanti € 1.092,82 che residuano dalla somma di cui al punto 2.4 "2% - Art. 82 D.Lgs 163/2006" del quadro economico definitivo della modifica contrattuale a seguito della liquidazione di cui al precedente periodo restano a disposizione per il saldo dell'incentivo al R.U.P..

12) Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13) Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino
Mastrangelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 80

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno: 16-05-2018
pubblicazione n. 333
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 16-05-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 16-05-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
