

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 16 del 13-03-24

Reg. Generale n. 358

Oggetto: "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI"-Realizzazione area di gioco, per lo sport ed il tempo libero in Frazione Terrabianca. CUP: G71B21003670004 - CIG: 9864658D4B.Erogazione anticipazione del 20% dell'importo contrattuale a favore della ditta appaltatrice Tennis service Srl.

In data **13-03-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2023, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Determinazione Reg.Gen. N.358 del 13-03-2024

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2025-2026”, con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026 ai sensi dell’art 169 del D.Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 15.04.2021, con la quale si è proceduto ad approvare il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali dell’opera denominata “Interventi di riqualificazione frazioni”, redatto dal competente Ufficio, a firma del Responsabile del Settore n. 7, arch. Leo Di Febo, per un importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 74.000,00, per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 26.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, opera che trova copertura finanziaria al Capitolo 2849 del Bilancio;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore 7 n. 167 del 17.12.2021, Reg. Gen. 1882, con la quale si è proceduto ad affidare all’Arch. Ludovica Foschi l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione C.R.E., ed attività connesse, dell’intervento denominato “Interventi di riqualificazione frazioni”;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 07.06.2022, con la quale si è proceduto ad approvare il Progetto Definitivo dell’intervento denominato: Interventi di riqualificazione frazioni, redatto dalla professionista incaricata, Arch. Ludovica Foschi, acquisito in data 23.12.2021, prot. 40990 e successiva integrazione in data 24.05.2022, prot. n. 17561, dell’importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 75.405,51 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 24.594,49 per Somme a disposizione dell’Amministrazione;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04.04.2023 con la quale si è provveduto ad approvare, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2024-2025, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 44 del 07.03.2023;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12.04.2023, con la quale si è proceduto a/ad:

1. *Approvare il progetto esecutivo denominato: “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI”, redatto dal professionista incaricato, Arch. Ludovica Foschi, acquisito in data 23.03.2023, prot. 9473, aggiornato in data 27.03.2023, prot. 9818 e prot. 9912, dell’importo complessivo di € 112.215,16, come da quadro economico di seguito riportato:*

<i>QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO</i>		
	<i>OGGETTO</i>	<i>IMPORTO €</i>
<i>A)</i>	<i>LAVORI</i>	
<i>A.1)</i>	<i>LAVORI A MISURA</i>	<i>89.841,17</i>
<i>A.2)</i>	<i>di cui ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso)</i>	<i>2.050,82</i>

A.3)	<i>di cui COSTI per la recinzione di cantiere (non soggetti a ribasso)</i>		1.748,00
A.4)	IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO TOTALE A)		89.841,17
A.5)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		88.093,17
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B).1	<i>IMPREVISTI compreso IVA</i>		265,70
B).3	<i>SPESE TECNICHE</i>	<i>PROGETTAZIONE E DL</i>	10.500,00
		<i>CSP/SCE</i>	1.663,82
		<i>COLLAUDO STATICO</i>	-
		<i>CNPAIA 4%</i>	486,55
B).4	<i>SPESE VARIE E GENERALI (contributo ANAC,prove lab.,etc.)</i>		-
		TOTALE B)	12.916,07
C)	IVA LAVORI ED IMPREVISTI		
C).1	<i>IVA 10% PER LAVORI IN APPALTO</i>		8.984,12
C).2	<i>IVA 10% IMPREVISTI</i>		26,57
C).3	<i>IVA 22% SPESE TECNICHE (solo CSP/SCE)</i>		447,23
		TOTALE C)	9.457,92
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B+C)		22.373,99
	TOTALE GENERALE		112.215,16

2. Dare atto che la spesa per la realizzazione dell'opera in parola trova copertura finanziaria come segue:

- per € 100.000,00, stanziamento iniziale - capitolo 2849 -;
 - per € 5.215,16 a seguito di variazione di Bilancio approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30.11.2022 - capitolo 2849 -;
 - per € 7.000,00 - capitolo 2849 del redigendo Bilancio -;
- somme allocate tutte al capitolo 2849;

3. Dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei comuni deliberate dal Consiglio comunale ovvero dalla Giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 207/2010 (ora leggasi art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;

4. Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G71B21003670004;

5. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è il Responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;

Identificato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7;

Dato atto che all'opera in oggetto, denominata "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI", è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21003670004;

Richiamata la propria determinazione n. 11 del 23.02.2023, Reg. Gen. n. 267, con la quale, si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- Approvare l'Offerta economica inviata dalla ditta Tennis Service srl, la quale ha offerto di eseguire i lavori in oggetto per un corrispettivo pari a € 87.212,24, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.748,00, oltre IVA 10% come per legge pari ad € 8.896,02,

per complessivi € 97.856,26, offerta acquisita al protocollo di questo Ente in data 12.06.2023, prot. 18407,

Riepilogo Offerta Tennis Service			
1	Importo di progetto		89.841,17
2	Di cui sicurezza		1.748,00
3	Importo a base d'asta		88.093,17
4	Ribasso Offerto	1,00%	880,93
5	Importo al netto del ribasso		87.212,24
6	Sicurezza		1.748,00
7	Sommano (Riga 5+6)		88.960,24
8	Iva	10%	8.896,02
9	Totale Impegno		97.856,26

- Affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020, e successive modifiche ed integrazioni, i lavori denominati: Interventi di riqualificazione frazioni, alla ditta Tennis Service srl, la quale ha offerto di eseguire i lavori in oggetto per un corrispettivo pari a € 87.212,24, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.748,00, oltre IVA 10% come per legge pari ad € 8.896,02, per complessivi € 97.856,26, offerta acquisita al protocollo di questo Ente in data 12.06.2023, prot. 18407;
- Dare atto che la spesa complessiva dei lavori, pari ad euro € 97.856,26, trova copertura finanziaria al trova copertura finanziaria come segue:
 - per € 89.236,00 stanziamento iniziale - capitolo 2849, imp. 848;
 - per € 5.215,16 stanziamento iniziale - capitolo 2849, imp. 869;
 - per € 3.405,10 - capitolo 2849 del Bilancio;
- Sub impegnare, in favore della predetta ditta, la somma pari ad € 97.856,26, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
	10.05-2.02.01.09.012	2849		848			€ 89.236,00
	10.05-2.02.01.09.012	2849		869			€ 5.215,16
	10.05-2.02.01.09.012	2849					€ 3.405,10
TOTALE							€ 97.856,26

- Approvare il nuovo quadro economico del progetto a seguito del presente affidamento :

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO		
OGGETTO		IMPORTO €
A)	LAVORI	
A.1)	LAVORI A MISURA	89.841,17
A.2)	di cui ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso)	2.050,82
A.3)	di cui COSTI per la recinzione di cantiere (non soggetti a ribasso)	1.748,00
A.4)	IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO TOTALE A)	89.841,17
A.5)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	88.093,17
A.6)	RIBASSO OFFERTO 1,00%	880,93
A.7)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO ESCLUSI COSTI per la recinzione di cantiere (non soggetti a ribasso)	87.212,24
A.8)	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (A.7+A.3)	88.960,24
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B).1	IMPREVISTI	265,70

B).3	SPESE TECNICHE	PROGETTAZIONE E DL	10.500,00
		CSP/SCE	1.663,82
		COLLAUDO STATICO	-
		CNPAIA 4%	486,55
B).4	SPESE VARIE E GENERALI (contributo ANAC,prove lab.,etc.)		-
		TOTALE B)	12.916,07
C)	IVA LAVORI ED IMPREVISTI		
	C).1	IVA 10% PER LAVORI IN APPALTO	8.896,03
	C).2	IVA 10% IMPREVISTI	26,57
	C).3	IVA 22% SPESE TECNICHE (solo CSP/SCE)	447,23
		TOTALE C)	9.369,83
D	ECONOMIE DA RIBASSO COMPRESA IVA		969,02
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B+C)		23.254,92
	TOTALE GENERALE		112.215,16

- Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9864658D4B;
- Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71B21003670004;
- Dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 08.09.2023, Rep. 1578, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Giulianova – estremi di registrazione : serie 1T numero 4072 del 19.09.2023, per l'importo di € 88.960,24 comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari ad € 1.748,00 oltre iva come per legge pari al 10 %;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal direttore dei lavori, arch. Ludovica Foschi, in data 22 febbraio 2024, acquisito in pari data al prot. n. 6440;

Vista la richiesta di Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori ai sensi dell'art. 135 del D.lgs n.36 del 2023, datata 12.03.2024, ns. prot. 8445;

Visto l'art. 2.17 - ANTICIPAZIONE e PAGAMENTI IN ACCONTO - del Capitolato Speciale di Appalto che dispone l'erogazione dell'anticipazione secondo normativa;

Rilevato che i lavori risultano effettivamente iniziati, come da comunicazione rilasciata dal direttore dei lavori architetto Ludovica FOSCHI, prot. 7779 del 05-03-2024;

La sottoscritta Arch. Ludovica Foschi, in qualità di direttore dei lavori, comunica l'avviamento dei lavori in oggetto e allega documentazione fotografica dello stato attuale con i lavori in corso di esecuzione;

Considerato che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;

Vista la POLIZZA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Lavori) (art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016) n. 2070243 rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A, rilasciata da: Agenzia di Galgano S.P.A. - Milano. R.E.A VR – 451759 del 08.03.2024 dell'importo di € 20.060,54, prestata dalla ditta affidataria, TENNIS SERVICE SRL a garanzia dell'anticipazione richiesta, integrata con Appendice alla predetta garanzia, rilasciata dalla medesima Agenzia di Galgano SPA - Milano datata 11.03.2024, acquisite in data 12.03.2024, prot. 8445;

Vista la fattura 106 del 16-10-2023, acquisita al protocollo 32715 del 24-10-23, emessa dalla ditta TENNIS SERVICE SRL , quale anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale dei lavori in parola, dell'importo di € 17.792,05 oltre iva del 10 % pari ad € 1.779,21 e quindi per un totale di € 19.571,26;

Vista la nota di credito 1/01 del 08-03-2024, acquisita al protocollo 8210 del 03.03.2024, emessa dalla ditta TENNIS SERVICE SRL, a storno totale della fattura 106 del 16/10/2023 - anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale dei lavori in parola - dell'importo di € 17.792,05 oltre iva del 10 % pari ad € 1.779,21 e quindi per un totale di € 19.571,26;

Vista la fattura 16 del 08-03-2024, acquisita al protocollo 8211 del 08-03-24, emessa dalla ditta TENNIS SERVICE SRL , quale anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale dei lavori in parola, dell'importo di € 17.792,05 oltre iva del 10 % pari ad € 1.779,21 e quindi per un totale di € 19.571,26, riportante i seguenti dati : Contratto REP.1578 del 08-09-2023 CIG : 9864658D4B CUP : G71B21003670004;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta TENNIS SERVICE SRL, avente prot. INAIL 42871350, con scadenza 09.07.2024 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE, agli atti;

Vista la dichiarazione a firma dell'Amministratore dell'Impresa TENNIS SERVICE SRL, datata 12.06.2023, prot. 18407, acquisita in fase di gara, agli atti, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti di contratti con il Comune di Tortoreto;

Ritenuto poter procedere in merito all'erogazione dell'anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale, a favore della ditta appaltatrice TENNIS SERVICE Srl;

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G71B21003670004;

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9864658D4B;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici(G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 28.02.2024 prot. 7065 di nomina di Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. corrispondere all’impresa TENNIS SERVICE SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, esecutrice dell’opera denominata: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI. Realizzazione area di gioco, per lo sport ed il tempo libero in Frazione Terrabianca, giusto contratto di appalto, stipulato in data 08.09.2023, Rep. 1578, per l’importo di € 88.960,24 comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari ad € 1.748,00 oltre iva come per legge pari al 10 %, l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, dell’importo complessivo € 19.571,26;
2. prendere atto della :
 - *fattura 106 del 16-10-2023, acquisita al protocollo 32715 del 24-10-23, emessa dalla ditta TENNIS SERVICE SRL , quale anticipazione del 20 % dell’importo contrattuale dei lavori in parola, dell’importo di € 17.792,05 oltre iva del 10 % pari ad € 1.779,21 e quindi per un totale di € 19.571,26;*
 - *nota di credito 1/01 del 08-03-2024, acquisita al protocollo 8210 del 03.03.2024, emessa dalla ditta TENNIS SERVICE SRL, a storno totale della fattura 106 del 16/10/2023 - anticipazione del 20 % dell’importo contrattuale dei lavori in parola - dell’importo di € 17.792,05 oltre iva del 10 % pari ad € 1.779,21 e quindi per un totale di € 19.571,26;*
 - *fattura 16 del 08-03-2024, acquisita al protocollo 8211 del 08-03-24, emessa dalla ditta TENNIS SERVICE SRL , quale anticipazione del 20 % dell’importo contrattuale dei lavori in parola, dell’importo di € 17.792,05 oltre iva del 10 % pari ad € 1.779,21 e quindi per un totale di € 19.571,26, riportante i seguenti dati : Contratto REP.1578 del 08-09-2023 CIG : 9864658D4B CUP : G71B21003670004;*
3. liquidare e pagare la Fattura *fattura 16 del 08-03-2024, acquisita al protocollo 8211 del 08-03-24, emessa dalla ditta TENNIS SERVICE SRL , quale anticipazione del 20 % dell’importo contrattuale dei lavori in parola, dell’importo di € 17.792,05 oltre iva del 10 % pari ad € 1.779,21 e quindi per un totale di € 19.571,26, riportante i seguenti dati : Contratto REP.1578 del 08-09-2023 CIG : 9864658D4B CUP : G71B21003670004;*
4. dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo
	10.05-2.02.01.09.012	2849		848	1	RE	<i>fattura 106 del 16-10-2023, acquisita al protocollo 32715 del 24-10-23</i>	€ 19.571,26
	10.05-2.02.01.09.012	2849		848	1	RE	<i>nota di credito 1/01 del 08-03-2024, acquisita al protocollo 8210 del 03.03.2024</i>	€ 19.571,26
	10.05-2.02.01.09.012	2849		848	1	RE	<i>fattura 16 del 08-03-2024, acquisita al protocollo 8211 del 08-03-24</i>	€ 19.571,26
TOTALE								€ 19.571,26

5. provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:

- € 17.792,05 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 1.779,21 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.

• dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola, pari ad euro € 97.856,26, trova copertura finanziaria al trova copertura finanziaria come segue:

- per € 89.236,00 stanziamento iniziale - capitolo 2849, imp. 848;
- per € 5.215,16 stanziamento iniziale - capitolo 2849, imp. 869;
- per € 3.405,10 - capitolo 2849 del Bilancio;

6. dare atto che :

- l'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
- Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;

7. dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G71B21003670004;

8. dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9864658D4B;

9. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;

10. demandare al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

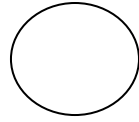
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo