



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 303 del 14/12/2017

OGGETTO: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LUOSI" - MIRANDOLA (MO) – MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO STATICO DELLE STRUTTURE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20/05/2012 E DEL 29/05/2012.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Con determinazione n° 28 del 02.08.2012, la Provincia di Modena ha provveduto ad affidare all'Ing. Fabio Lugli, iscritto all'albo degli ingegnere della Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e del parere dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in data 16.11.2011, incarico professionale ai sensi della parte II, titolo II, capo I, sez. III del DPR 207/2010 per la progettazione definitiva dei lavori di recupero e miglioramento sismico finalizzati all'attivazione di appalto integrato per l'Istituto Luosi di Mirandola.

L'incarico era infatti finalizzato all'attivazione di un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il ripristino dell'edificio che accoglie l'Istituto Luosi di Mirandola, gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tanto da risultare totalmente inagibile (class. AEDES "E"). Con determinazione n. 22 del 29/04/2013 e n. 3 del 23/01/2014 sono stati affidati rispettivamente, allo stesso ing. Fabio Lugli, la redazione del progetto esecutivo, la Direzione dei Lavori ed il coordinamento per la sicurezza.

Con determinazione dirigenziale del Servizio n. 296 del 25/10/2013 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 2.100.000,00 di cui € 1.753.073,57 a base d'appalto comprensivi di € 28.927,33 per oneri di sicurezza come di seguito riportato:

CAPO IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO

A

A.1 Lavori a misura

A.1.1	Opere edili ed affini	€	
		1.181.146,24	
A.1.2	Impianti meccanici	€ 282.000,00	
A.1.3	Impianti elettrici e speciali	€ 261.000,00	
	Totale A.1		€ 1.724.146,24

A.2 Oneri della sicurezza

A.2.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Totale	€ 28.927,33
-------	---	---------------	--------------------

A.2

Sommano Capo A € 1.753.073,57

CAPO SOMME A DISPOSIZIONE

B

B.1 Lavori in economia e fornitura previsti in progetto

	ed esclusi dall'appalto.		
B.1.1	Rimessa in esercizio impianto elevatore (Iva 22%)		€ 1.800,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini.		
B.2.1	Prove a carico sui solai, propedeutiche al progetto (Iva 22%)		€ 0,00
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi		
B.3.1	Allacciamenti ai pubblici servizi gas acqua e luce (Iva 22%)		€ 5.000,00
B.4	Imprevisti		
B.4.1	Imprevisti (Iva 22%)		€ 50.200,00
B.5	Spese tecniche		
B.5.1	Progettazione definitiva e esecutiva	€ 0,00	
B.5.2	Direzione lavori e coordinamento sicurezza esecutiva	€ 45.000,00	
B.5.3	Consulenze, supporti ed incentivi ex art. 92 D.Lgs 163/06	€ 11.000,00	
B.5.4	Oneri presso Enti: VVF e AUSL	€ 1.000,00	
	Totale B.5		€ 57.000,00
B.6	Spese per commissioni		
B.6.1	Commissioni aggiudicatrici	€ 0,00	
B.6.2	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 600,00	
B.6.3	Spese per post informazioni (i.i.)	€ 2.200,00	
	Totale B.6		€ 2.800,00
B.7	Accertamenti e verifiche tecniche e collaudi		
B.7.1	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 3.000,00	
B.7.2	Spese per verifiche tecniche	€ 3.000,00	
B.7.3	Collaudo statico	€ 10.000,00	
B.7.4	Collaudo amministrativo	€ 5.000,00	
	Totale B.7		€ 21.000,00
B.8	Imposte		
B.8.1	Iva 10% su A	€ 175.307,36	
B.8.2	Inarcassa 4%	€ 3.120,00	
B.8.3	Iva 22% su B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.7+B.8.2	€ 30.386,40	
	Totale B.8		€ 208.813,76
B.9	Arrotondamenti		
B.9.1	arrotondamenti		€ 312,67
	Sommano Capo B		€ 346.926,43
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO		€ 2.100.000,00

La spesa complessiva trovava copertura finanziaria per € 2.000.000,00 con la prenotazione di spesa n. 1773/13 effettuata con la D.G. n. 270 del 04/08/2012 al capitolo n. 4371 "Manutenzione straordinaria scuole interessate dagli eventi sismici"- PEG 2013 e per ulteriori € 100.000,00 con prenotazione al medesimo capitolo n. 4371 del Peg 2013.

Tramite la procedura negoziata con gara informale ai sensi dell'art. 57 c.2 e c. 6 del D.Lgs 163/06, (verificato il sussistere delle condizioni di cui all'art. 10 c. 7 del D.L. 83/2012 convertito in legge con modificazioni n. 134/2012), e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/06, i lavori sono stati appaltati all'impresa C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP con sede in Modena via Malavolti n. 33 C.F. e P.IVA 00916510365, per un importo complessivo di € 1.738.535,18 di cui € 1.551.559,20 per lavori, € 28.927,33 per oneri ed € 158.048,65 per Iva al 10%.

I lavori furono aggiudicati, in via definitiva, con provvedimento dirigenziale n. 2 del 09/01/2014; il contratto rep. n. 28548 del 16/07/2014 registrato in Modena con repertorio del 28/07/2014 n. 125 serie 1 atti pubblici.

Il C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP indicava come ditte esecutrici le imprese MANUTENZIONI GENERALI REGGIANE SRL con sede in Reggio Emilia via F.lli Cervi 130 C.F e P.iva 01945090353 e EDILIZIA MONTELAGHI VALTER SRL con sede in Carpineti (RE) Largo Battisti 6 C.F e P.iva 02270210350.

Con determinazione n. 123 del 16/05/2014 si prendeva atto della sostituzione da parte dell'aggiudicatario dei lavori in oggetto C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP con sede in Modena via Malavolti n. 33 C.F. e P.IVA 00916510365 dell'impresa esecutrice dei lavori individuata come impresa: AXIA S.R.L. con sede in Reggio Emilia, via F.lli Cervi n.130, C.F e P.Iva 02093200356.

I lavori sono stati consegnati il 27 gennaio 2014 come risulta dal verbale di consegna cosicché l'ultimazione dei lavori, doveva avvenire entro il 26 luglio 2014.

Non risultano agli atti sospensioni lavori. Durante l'esecuzione dei lavori, con gli atti di sottomissione relativi alla perizia di variante e suppletiva approvate rispettivamente con determinazione n. 55 del 24/07/2014, sono stati concessi all'impresa sui tempi contrattuali 27 giorni naturali e consecutivi di proroga, rispetto ai 180 giorni inizialmente fissati. Così si protraeva il tempo utile per l'ultimazione dei lavori al 04/10/2014. Quindi con determina n. 60 del 08/08/2014 è stata concessa una proroga di 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi al tempo contrattualmente fissato per l'ultimazione dei lavori in oggetto, che è passato da 207 a 221 giorni naturali e consecutivi dalla data del 27/01/2014, e perciò scadente il 05/09/2014.

Di seguito il quadro economico della perizia di variante:

Somme a base d'appalto:	lavori a misura	€ 1.719.569,79	
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.927,33 .	
	TOTALE LAVORI		€ 1.748.497,12
Somme a disposizione:	allacciamenti pubblici servizi	€ 22.589,52	
	imprevisti	€ 86.436,06	
	spese tecniche ed incentivi	€ 49.765,78	
	spese per commissioni	€ 1.079,60	
	contributi e imposte IVA	€ 191.631,92	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 351.502,88
	TOTALE GENERALE		€ 2.100.000,00

Il ribasso d'asta, che ammonta a complessivi € 172.587,04 è stato utilizzato entro il limite del suo 50% e ciò sebbene solo parte della complessiva variante sia ascrivibile alle fattispecie di cui all'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/06.

La portata contabile della variante è così riassumibile:

- maggior spesa di € 90.106,16 (corrispondente al 5.70% dell'importo contrattuale) + IVA 10% = € 99.116,78 per fattispecie riferite all'art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06;

- maggior spesa di € 77.904,43 (corrispondente al 4.93% dell'importo contrattuale) + IVA 10% = € 85.694,87 per fattispecie riferite all'art. 132 comma 3 - secondo periodo del D.Lgs. 163/06;

- € 26.855,49 (corrispondenti all'1.70% dell'importo contrattuale) per spostamenti fra categorie di lavoro a importo lavori invariato, disposti dal D.L. ai sensi dell'art. 132 comma 3 - primo periodo del D.Lgs. 163/06;

L'aumento dell'importo contrattuale è dunque pari a € 168.010,59 (corrispondente ad un incremento del 10.63%) così che il nuovo importo contrattuale sale a € 1.748.497,12 al netto del ribasso d'asta.

E' stato redatto un verbale di concordamento nuovi prezzi unitari ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, con n° 14 nuovi prezzi, per l'importo aggiuntivo di € 168.010,59 così che l'importo netto dei lavori viene fissato in € 1.748.497,12.

Durante il corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

N°	Determina autorizzazione n°	data	Ditta subappaltatrice	Tipologia lavori subappaltati	Importo Iva esclusa
1	99	30/04/14	MINEI MARCO, con sede in Verres (AO), via Caduti della Libertà 5, Cod. Fisc. MNIMRC78P26H2231 e P.IVA. 01110180070	lavori di carpenteria e opere in calcestruzzo (cat. OG1)	€ 123.114,53, I.V.A. esclusa, di cui € 3.500,00 per oneri relativi alla sicurezza
2	n° 124	19/05/14	NETTUNO s.r.l., con sede in Milano via Rosellini Ippolito 12, Cod. Fisc. e P.IVA. 08440930967	lavori di carpenteria e opere in calcestruzzo (cat. OG1)	€ 3.500,00, di cui € 150,00 per oneri relativi alla sicurezza e € 80,00 per oneri di scarica
3	n° 174	28/07/14	NETTUNO s.r.l., con sede in Milano via Rosellini Ippolito 12, Cod. Fisc. e P.IVA. 08440930967	lavori di carpenteria e opere in calcestruzzo (cat. OG1)	€ 111.921,43
4		Autorizzato per decorrenza termini il 06/07/2014	CAROL FAB COSTRUZIONI SRL con sede in Romania via Aghires n. 94 Salaj. Registro Commercio Rumena n:J31/1582013	Opere edili di assistenze muraria (cat. OG1)	€ 9000,00 oltre ad IVA per € 1.980,00 pari ad € 10.980,00

In data 23/10/2014 mediante avviso a mezzo posta, l'impresa ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori. In data 24/10/2014 la D.L., unitamente al RUP ed all'impresa, ha effettuato sopralluogo in cantiere, decretando la conclusione dei lavori, annotando n. 47 giorni (quarantasette) di ritardo rispetto ai tempi contrattuali e concedendo n. 35 giorni per lavorazioni di piccola entità che non pregiudicavano la fruibilità del bene. Tale termine è stato rispettato dall'impresa (art. 199 comma 2 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207). Ciò è stato accertato in contraddittorio con l'impresa, risultavano esclusi i soli lavori di demolizione della cabina di trasformazione, subordinati all'allacciamento delle linee elettriche da parte di ENEL e non interferenti con corretto funzionamento della struttura scolastica temporaneamente alimentata da cabina alternativa. In data 01/06/2015 si è resa possibile la demolizione della cabina, lavorazione prontamente eseguita dall'impresa con ultimazione entro il 08/06/2015, quindi in tempo utile rispetto al tempo concesso di 7 giorni naturali e consecutivi. In data 09/06/2015 il Direttore dei Lavori, con la demolizione della cabina elettrica, ha accertato la fine lavori, come si evince dal Certificato di ultimazione lavori definitiva. Tale operazione non era stata possibile alla data del 24/10/2014 in quanto subordinata alle opere di allacciamento da parte dell'Ente erogatore, indipendenti, quindi dalle volontà tanto della stazione appaltante, quanto dell'appaltatore.

Durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n.8 certificati di acconto per l'importo di Euro 1.665.471,76, così ripartiti:

1° certificato di pagamento	n. 33 del 29/05/2014	€ 250.864,88
2° certificato di pagamento	n. 42 del 21/07/2014	€ 251.885,71
3° certificato di pagamento	n. 61 del 12/09/2014	€ 373.813,01
4° certificato di pagamento	n. 92 del 12/11/2014	€ 609.487,50
5° certificato di pagamento	n. 109 del 30/12/2014	€ 80.884,44
6° certificato di pagamento	n. 44 del 25/08/2016	€ 34.093,22
7° certificato di pagamento	n. 8 del 21/02/2017	€ 34.261,46
8° certificato di pagamento	n. 25 del 06/06/2017	€ 30.181,54
Totale corrisposto al netto del ribasso d'asta e di IVA		€ 1.665.471,76

Lo stato finale, alla data della fine lavori, pari all'importo complessivo netto di € 1.748.497,12 che con Iva diventa pari ad € 1.923.346,83, fu così ripartito:

per lavori e somministrazioni da cui sono	€ 1.748.497,12
---	----------------

dedotte:	
per certificati d'acconto già emessi:	-€ 1.665.471,76
Per l'applicazione di penali per ritardo 47 gg	-€ 74.282,87
Totale credito netto	€ 8.742,49

Pertanto restano quindi a credito netto dell'impresa € 8.742,49 (ottomilasettecentoquarantadue/49), oltre ad 874,25 per IVA al 10% per un totale di euro 9.616,74.

Come sopra menzionato sono invece stati detratti a titolo di penale per i giorni di ritardo € 74.282,87 che con Iva risultano pari a € 81.711,16.

Si è proceduto con comunicazione prot. 74374 del 04/08/2015 alla pubblicazione dell'avviso ai creditori presso l'albo Provinciale e del Comune di Mirandola (MO), contenente l'invito per coloro i quali vantassero crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili, e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori. Sono così trascorsi 60 giorni dopo l'affissione, senza che nessuno vantasse alcuna azione.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva, con documento protocollo n. 9218089 del 21/10/2017, il rilascio del D.U.R.C. agli Enti Assicurativi e Previdenziali con esito REGOLARE, e valido fino al 18/02/2018.

La ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza fidejussoria della REALE MUTUA, con sede legale in via Corte D'Appello, 11 – 10122 Torino, con scadenza 30/09/2019 per l'importo di € 9.216,04.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/06/2015, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di collaudo redatto in data 11/07/2016 dall'ing. Daniele Gaudio, funzionario della Provincia di Modena, nominato con determina dirigenziale n 97 del 25/11/2014.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Alessandro Manni Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni. Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI determina

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 1.748.497,12 di cui €. 1.719.569,79 per lavori e €. 28.927,33 per oneri finalizzati alla sicurezza pari all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto n. 28548 del 16/07/2014;
2. di approvare il collaudo statico e tecnico amministrativo che evidenzia una spesa complessiva di €. 1.748.497,12 di cui €. 1.719.569,79 per lavori, €. 28.927,33 per oneri finalizzati alla sicurezza, oltre ad € 174.849,71 per IVA al 10%;

3. di procedere all'applicazione della penale per il ritardo della fine lavori da parte dell'impresa aggiudicataria, C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP con sede in Modena via Malavolti n. 33 C.F. e P.IVA 00916510365, rispetto al termine contrattuale, accertato del Direttore dei Lavori, di 47 giorni naturali e consecutivi, corrispondenti ad € 74.282,87;
4. di dare atto che la relazione sul conto finale trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Fabio Lugli e' stata assunta agli atti dell'Ente con prot. n. 42815/6.6.2/442 del 09/11/2017;
5. di dare atto che il certificato di collaudo redatto dall'ing. Gaudio Daniele dipendente dell'Ente, è acquisito agli atti con prot. n. 42817/6.6.2 f. 442 del 09/11/2017 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
6. di approvare il saldo finale dei lavori;
7. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 1.674.214,25 (al netto delle detrazioni) come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 8 acconti (per complessivi euro 1.665.471,76) all'impresa C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP con sede in Modena via Malavolti n. 33 C.F. e P.IVA 00916510365, rimanendo pertanto un credito residuo di €. 8.742,49 oltre a €. 874,25 per I.V.A. 10% per complessivi € 9.616,74;
8. di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di €. 9.616,74 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso al residuo 2053/2015 sub. Imp. 1144/2015 del capitolo 4371 "Manutenzione straordinaria scuole interessate dagli eventi sismici con contributi" del P.E.G. 2017;
9. di dare atto che con determinazione n. 283 del 07/12/2017 si è provveduto ad integrare l'impegno di incarico a favore dell'ing. Fabio Lugli, per le motivazioni in essa espresse, dei seguenti importi:
 - prestazioni svolte per progettazione e direzione lavori della perizia di variante approvata con determinazione n.55 del 24/07/2014 corrispondenti a netti 4.362,34 netti oltre iva ed inarcassa per lordi 5.534,93 - codice cig. ZF10D5CFE5;
 - prestazioni svolte per la progettazione e direzione lavori dei lavori complementari approvati con determinazione n.111 del 15/12/2017 corrispondenti a netti euro 3.852,48 oltre inarcassa ed iva per lordi 4.888,03 – codice cig Z932128FC2;
10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto finanziato e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

		Quadro economico approvato	Quadro economico a consuntivo	
A	LAVORI			
	Importo lavori	€ 1.719.569,79	€ 1.719.569,79	
	Oneri della sicurezza	€ 28.927,33	€ 28.927,33	
	Totale lavori appalto	€ 1.748.497,12	€ 1.748.497,12	
A.1	A DEDURRE	-€ 74.282,87	-€ 74.282,87	
	Totale lavori appalto	€ 1.674.214,25	€ 1.674.214,25	
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	<u>Opere complementari:</u>			

B.1.a	Opere	€ 73.888,64	€ 73.888,64	Determina di liquidazione finale in corso di perfezionamento, restano da liquidare le ritenute per infortuni di euro 369,44 oltre iva 10%= € 406,38
B.1.b	Iva al 10%	€ 7.388,86	€ 7.388,86	
B.1.c	Spese tecniche (comprensivi di iva e inarcassa)	€ 4.888,03	€ 4.888,03	
B.1.d	Contributo ANAC su lav. compl.	€ 30,00	€ 30,00	
B.2	Allacciamenti pubblici servizi	€ 22.589,52	€ 22.461,52	
B.4	imprevisti	€ 43.980,96		
B.5	Incarichi di progettazione e DL	€ 72.613,65	€ 90.925,79	così suddiviso: Progettazione: € 35.235,20; D.L. 50.155,66 Perizia variante: € 5.534,93 importi compresi di Iva e Inarcassa
B.6	Contributo ANAC e pubblicità Su lavori principali	€ 1.079,60	€ 1.079,60	
B.7	Imposta Iva al 10% sui lav. principali	€ 194.174,37	€ 167.421,42	
B.8	Rilievi accertamenti e indagini		€ 8.850,88	
B.9	Incentivi	€ 5.152,13	€ 5.152,13	
B.10	Verifica funzionale cabina MT/BT		761,28	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 425.785,75	€ 382.848,16	
C	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 2.100.000,00	€ 2.057.062,40	
	Si realizza un economia di		€ 42.937,60	

11. di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza un economia di € 42.937,60 che si mette a disposizione dell'amministrazione;
12. di emettere il mandato di pagamento relativamente al saldo delle spese tecniche incentivi, al residuo 915/2017 sub-imp 275/2017 del capitolo 4371 del Peg 2017 per l'importo di € 5.152,13;
13. di dare atto che la ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza fidejussoria della REALE MUTUA, con sede legale Via Corte D'Appello 11 – 10122 Torino, con scadenza 30/09/2019 per l'importo di € 9.216,04;

14. di approvare la restituzione delle polizze fideiussorie in essere, di trasmettere a tal fine il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini del suddetto svincolo prestato a garanzia del contratto rep 28458 del 16/07/2014 dalla Ditta C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP con sede in Modena via Malavolti n. 33 C.F. e P.IVA 00916510365

Il Direttore di Area

ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente