



Decreto Dirigenziale n. 238 del 07/09/2015

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e l'innovazione

Oggetto dell'Atto:

P.O.CAMPANIA FESR 2007-2013 - O.O.5.1 "E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION" - PARCO PROGETTI REGIONALE - BENEFICIARIO "COMUNITA' MONTANA TERMINIO CERVIALTO2 PROGETTO: "WTC REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA RETE WIRELESS" COD. SMILE 8 COD. ID. 1572. CODICE CUP I14C07000000006. LIQUIDABILITA' SALDO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle indicazioni del Consiglio Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla DGRC 1809/05;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007 ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 di cui alla decisione C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007;
- con DGRC n. 26 dell’11/1/2008, avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013. Approvazione piano finanziario per obiettivo operativo” è stata allocata la dotazione finanziaria complessiva del Programma per ciascun obiettivo operativo ed è stata definita una riserva finanziaria da utilizzare nell’ambito del Parco Progetti Regionale ex DGRC n. 1042 del 1 agosto 2006;
- con Decreto presidenziale n. 62 del 07/03/2008 si è proceduto alla designazione dei Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi operativi del Programma FESR;
- con DGR n. 1265/08, rettificata dalla DGR n. 1895/08, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ritenuti, dal Nucleo di Valutazione, rispettare i criteri di selezione per essere inseriti nel PPR;
- con la su citata DGRC n. 1265/08 è stato definito, altresì, che, nelle more della stesura, e conseguente approvazione del nuovo disciplinare POR 2007-2013, le modalità per l’ammissione a finanziamento dei progetti presenti nel Parco Progetti Regionale sono quelle previste nel POR 2007-2013, demandando ai Responsabili di O.O. la verifica della coerenza con l’obiettivo stesso;
- con DD. n. 293 del 06/08/2008 dell’AGC 06 così come modificato con DD 603/2008, è stata approvata la procedura di attuazione della su citata DGRC n. 1265/08;
- con DD n. 364 del 18/09/2008 dell’AGC 06, così come modificato con DD 603/2008, è stata nominata la Commissione di valutazione della coerenza dei progetti presenti nell’Allegato “C” della DGRC n. 1265/08 con l’O.O. 5.1 nonché il loro grado di cantierabilità;
- con DD n. 807 del 28/11/2008 dell’A.G.C. 06 è stato approvato il verbale n. 21 del 24/10/2008 e le annesse schede riepilogative – ALL. 1 – 2 e 3 – prodotti dalla Commissione di valutazione nominata con DD. 364/08, ed è stato stabilito di provvedere con successivi atti monocratici all’Ammissione a finanziamento dei progetti di cui all’Allegato “1”;
- con Delibere di GRC n.1895/08 e 209/09 è stata modificata la n.1265/08 relativamente all’assegnazione dei progetti alle AA.GG.CC. e Settori competenti;
- il progetto “**WTC Realizzazione Infrastruttura Rete Wireless**” presentato dalla “**Comunità Montana Terminio Cervialto**” è inserito nell’Allegato “A” del DD. n. 807 del 28/11/2008 dell’AGC 06 con un costo pari ad **€ 851.740,00**;
- a seguito di istruttoria il progetto “**WTC Realizzazione Infrastruttura Rete Wireless**” presentato dalla “**Comunità Montana Terminio Cervialto**”, con DD. n. 15 – Settore CRED – dell’11/05/2009, è stato ammesso a finanziamento per un importo pari ad **€ 851.740,00**;
- con DD n. 41 – Settore CRED – del 26/11/2009 è stato impegnato l’importo pari ad **€ 851.740,00** a valere sull’**U.P.B. 22.84.245 cap 2658** relativa all’O.O. 5.1 del PO FESR 2007-2013 ed è stato erogato il **primo acconto** per un importo pari ad **€ 281.760,00**;
- con DD n. 5 del 25/03/2010 del Settore 03 dell’AGC 06 è stato approvato lo schema di convenzione prevista dal su citato manuale;

- con DD. N. 26 del 14/12/2010 del Settore 03 dell'AGC 06 sono state approvate le integrazioni e le modifiche allo schema di convenzione approvato con DD n. 5 del 25/03/2010 del Settore 03 dell'AGC 06;
- che in data 15/12/2010 è stata firmata la convenzione con il Beneficiario;
- con DD n. 29 del 15/12/2010 del Settore 03 dell'AGC 06, ricorrendone le condizioni, si è provveduto a liquidare, secondo le precedenti disposizioni dettate dal Manuale per l'attuazione POR FESR Campania 2007/2013, il **secondo acconto** pari ad **€ 273.240,00**;
- Con DD n. 16 del 03/02/2014 della DIR.GEN. 10 del DIP. 54 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico e contestualmente provveduto alla disimpegnabilità delle economie ed alla liquidabilità della terza anticipazione;
- Con nota n. prot n. 2014.01777146 del 12/03/2014 la UOD "Controlli di Livello – certificazioni afferenti il P.O. FESR – rapporti con ADA e ADG del P.O. FESR" della DG 03 del DIP 51 ha trasmesso gli esiti del Controllo di I livello a seguito dell'emanazione del DD 16 del 03/02/2014 con la quale si invitava il ROO a procedere alla rimodulazione del quadro economico e del decreto di proposta di liquidazione tenuto conto della revoca parziale proposta a seguito dei Controlli di I livello stessi;
- Con DD n. 71 del 07/04/2014 della DIR.GEN. 10 del DIP. 54 è stato preso atto degli esiti del Controllo di I Livello ed è stato rettificato il DD 16 del 03/02/2014 per l'effetto del quale è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo totale pari ad € 827.938,87 e sono state accertate economie per un importo totale di € 23.801,12 e si è proceduto alla liquidabilità del III acconto per un importo totale pari ad € 190.144,98
- Con nota n. prot n. 2014.0282280 del 22/04/2014 la UOD "Controlli di Livello – certificazioni afferenti il P.O. FESR – rapporti con ADA e ADG del P.O. FESR" della DG 03 del DIP 51 ha trasmesso gli esiti del Controllo di I livello a seguito dell'emanazione del DD 71 del 07/04/2014 per l'effetto dei quali si chiedeva la modifica del decreto con l'importo da corrispondere al beneficiario al netto del 10% da riservarsi per il pagamento del saldo,;
- Con DD 83 del 28/04/2014 della DIR.GEN. 10 del DIP. 54 è stato preso atto degli esiti del Controllo di I Livello trasmessi con nota n. prot n. 2014.0282280 del 22/04/2014 ed è stato rilevato che per mero errore nel decreto n. 71 del 07/04/2014 non era stato correttamente tenuto conto dell'accantonamento dell'importo di € 9.600,00 da riservare per la copertura del possibile aumento dell'IVA al 22%;
- Con medesimo DD 83 del 28/04/ è stata confermato il quadro economico dell'intervento per un importo totale pari ad € 827.938,87 e sono state accertate economie per un importo totale di € 23.801,12 e si è proceduto alla liquidabilità del III acconto per un importo totale pari ad **€ 181.504,99**
- Con DD n. 140 del 19/05/2015 DIP. N.54 Dir.Gen. 10 è stato nominato quale nuovo Responsabile del Procedimento dell'intervento "PARCO PROGETTI REGIONALE ai sensi della L. 241/90" per i progetti a regia regionale sig. Carmine Sgariglia Med n. 12477 incardinato nella UOD 05 della Direzione Generale per "L'Università la Ricerca e l'Innovazione" relativamente ai progetti a regia presenti negli Allegati "A" e "C" della DGR n. 1265/08 e ss.mm.ii. coerenti con l'O.O. 5.1 di pertinenza dell'allora Settore 03 dell'A.G.C. 06

CONSIDERATO CHE

- con DGR N. 1715 del 20/11/2009 è stata approvata la prima versione del Manuale per l'attuazione POR FESR Campania 2007-2013;
- con DD n. 17 del 22/04/2011 dell'AGC 09 è stata approvata la seconda versione del Manuale delle procedure per i Controlli di I Livello;

- con DD n.158 del 10/05/2013 dell'AGC 09 è stata approvata una nuova versione del Manuale di Attuazione POR FESR 2007-2013;
- con DD n.3 del 10/05/2013 dell'AGC 09 - Settore 01 è stata approvata la nuova versione del "Manuale delle procedure per i controlli di primo livello";
- Con DD n. 99 del 17 marzo 2015 del DIP. N.51 Dir.Gen. 03, è stata approvata la versione 3 del Manuale di Attuazione del Por Campania Fesr 2007-2013
- il citato Manuale per l'attuazione POR FESR Campania 2007-2013 stabilisce tra l'altro che:
 - o il ROO è tenuto al monitoraggio in itinere del progetto prendendo tempestivamente atto delle eventuali modifiche da inserire anche nel sistema regionale di monitoraggio;
 - o il ROO, con Decreto Dirigenziale, conferma il finanziamento e ridetermina l'impegno finanziario assunto per l'operazione provvedendo a disimpegnare le economie di gara e ad erogare il finanziamento;
- nel Decreto di Ammissione a Finanziamento, tra l'altro, viene indicato:
 - o il tasso di partecipazione del Finanziamento POR FESR, con l'indicazione delle altre fonti che concorrono al finanziamento dell'operazione;
 - o il quadro economico dell'operazione;
- con nota circolare del Responsabile della Programmazione Unitaria prot n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011 inerente le procedura di gestione contabile dei capitoli di spesa del POR FESR Campania 2007-2013 sono state definite le modalità inerenti l'impegno e le erogazioni relative agli importi finanziari e i progetti finanziati a valere sui fondi del POR FESR;
- con medesima nota è stato stabilito che ciascun ROO è tenuto :
 - o a predisporre idoneo atto amministrativo con cui si "dà atto dell'istruttoria compiuta ed i presupposti di fatto e di diritto nonché le motivazioni per poter procedere all'impegno e/o alla liquidazione della spesa";
 - o trasmettere tale decreto all'ADG, unitamente alla documentazione necessaria all'impegno e/o liquidazione della spesa per le attività di controllo di I Livello e l'adozione dei consequenziali atti contabili;
- con DEC IT 4196 del 05/07/2013 della Commissione Europea è stato fissato un nuovo tasso massimo di cofinanziamento comunitario PO FESR 2007-2013 pari al 75%;
- Con DD n. 170 del 21/05/2014 del DIP. N.51 Dir.Gen. 03 è stato liquidato il III acconto per un importo pari ad € 181.504,99;
- Con nota prot.n. 637 del 04/03/2015 acquisita al prot n. 0156678 del 06/03/2015 il beneficiario ha inviato documentazione relativa allo stato finale del progetto ed ha chiesto l'accredito del saldo;
- Con nota prot n. 806 del 23/03/2015 acquisita al prot. n. 0214002 del 27/03/2015 il beneficiario, facendo seguito alla nota precedente , ha inviato ulteriore documentazione relativa allo stato finale del progetto;
- Con nota n. prot 0306425 del 05/05/2015 la Regione Campania ha chiesto ulteriore integrazione documentale;
- Con nota prot n. 1656 del 29/06/2015 acquisita al prot. n. 0458512 del 02/07/2015 e nota n. 1711 del 04/07/2015 acquisita al prot.n. 0478064 del 09/07/2015 il Beneficiario ha ottemperato alla richiesta di integrazione documentale;
- Con nota n. 1873 del 16/07/2015 acquisita al prot n. 502937 del 20/07/2015 il beneficiario ha trasmesso la documentazione inerente alle spese quietanzate;

RILEVATO CHE

- dallo stato finale dei lavori approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n. 62 del 26/06/2015 l'importo finale del l'intervento è pari ad € 820.041,79 e le economie accertate risultano essere pari ad € 7.897,08
- Dal rendiconto finale approvato dal Beneficiario con determina n. 162 del 03/07/2015 la documentazione :
- La documentazione non quietanzata è risultata la seguente:

- Fattura n. 2 del 02/05/2014 della GEA Impianti a saldo della fornitura effettuata per un importo pari ad € 35891,63
- Fattura n. VITR/1000000345 del 30/04/2014 della VITROCISET a saldo della fornitura effettuata per un importo pari ad € 30.231,67
- Fattura n. 8 del 26/11/2014 dell'Ing Di Enzo collaudatore tecnico per un importo pari ad € 9760,00
- Fattura n. 5 del 09/12/2014 del geom. Barbato per le attività di assistenza al RUP per la contabilizzazione e rendicontazione amministrativa e contabile per un importo pari ad € 6.100,00
- Spese generali per personale interno per un importo pari ad € 1.183,35
- l'importo totale non quietanzato è pari ad € 83.166,65
- Ad oggi risulta erogato al Beneficiario un importo complessivo di € 736.504,99;
- Con nota prot n. 1656 del 29/06/2015 acquisita al prot. n. 0458512 del 02/07/2015 il Beneficiario ha trasmesso, tra l'altro, un attestato a firma del responsabile del servizio finanziario e del presidente della Comunità Montana dal quale si evince che " le uniche entrate ascrivibili nel bilancio dell'ente sono quelle derivanti dal finanziamento della Regione Campania e/o dello Stato per specifici progetti e che pertanto, ogni pagamento non potrà avvenire se non a seguito del preventivo accreditamento da parte del soggetto finanziatore , delle relative somme";
- secondo quanto stabilito al paragrafo 4.2 del citato Manuale di Attuazione POR FESR 2007-2013, le erogazioni successive all'anticipo possono essere concesse sulla base di esigenze specifiche che dovranno essere valutate singolarmente dal ROO;
- per quanto sopra esposto emergono esigenze specifiche a cui dover far fronte con l'erogazione di un ulteriore **anticipazione**, a favore del Beneficiario Finale, tale da garantire la **copertura del 100% dell'intero importo finanziato** ;
- l'importo da erogare quale saldo finale risulta essere di **€ 83.536,80** pari alla differenza tra l'importo totale erogato e l'importo finale del progetto;

RITENUTO

- **di dover rimodulare** l'importo ammesso a finanziamento relativo al progetto "WTC Realizzazione Infrastruttura Rete Wireless" Cod. SMILE 8 Cod. Id. 1572, così come segue:

Lavori principali	587.000,00
lavori complementari	58.527,35
Totale lavori	645.527,35
Somme a disposizione	4.909,34
TOTALE A + B.1	650.436,69
Spese generali	31.783,33
IVA	137.821,77
di cui al 20%	96.104,97
di cui i al 21%	19.723,20
di cui al 22%	21.993,60
Totale	820.041,79
Economie di ribasso	7.898,08

per un importo complessivo pari ad **€ 820.041,79** da ripartirsi secondo le aliquote previste dal PO FESR 2007–2013, e più precisamente:

- o **€ 615.031,3** pari al 75 % dell'importo ammesso a finanziamento a valere su fondi U.E.;
- o **€ 205.010,4** pari al 25 % dell'importo ammesso a finanziamento a valere su fondi Nazionali e Regionali;

- **di dover accertare economie di progetto ad € 7.897,08**
- **di doversi uniformare** alle anzidette procedure dettate dalla direttiva del Responsabile della Programmazione Unitaria prot n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011 e, per l'effetto:
 - o **di dover prendere atto** della istruttoria compiuta e dei presupposti di fatto e di diritto, nonché delle motivazioni ai fini della liquidabilità e del pagamento del **saldo**, per l'importo € **83.536,8**, relativa al **“WTC Realizzazione Infrastruttura Rete Wireless” Cod. SMILE 8 Cod. Id. 1572** da ripartirsi secondo le aliquote previste dal PO FESR 2007 – 2013, e più precisamente:
 - € **62.652,60 pari al 75%** dell'importo a valere su **fondi U.E.**;
 - € **20884,20 pari al 25%** dell'importo a valere su **fondi Nazionali e Regionali**;

in favore del soggetto beneficiario Comunità Montana Terminio Cervialto, **C.F. 82002270641** con sede legale in Montella (AV), da liquidarsi, mediante accreditamento sull'apposito C/C dedicato **Cod. IBAN: IT78Z053927578000001341151 BIC (Codice swift) BPMOIT22XXX** acceso presso Banca della Campania – Filiale di Montella (AV) intestato a **Comunità Montana Terminio Cervialto**;
 - o **di dover procedere al disimpegno** dell'importo pari ad € **7.897,08** da ripartirsi secondo le aliquote previste dal PO FESR 2007 – 2013, e più precisamente:
 - € **5.922,81** pari al 75% dell'importo a valere su fondi U.E.;
 - € **1.974,27** pari al 25% dell'importo a valere su fondi Nazionali e Regionali;
- **di dover disimpegnare e prelevare** il relativo importo dall'**impegno n. 8219 assunto con Decreto Dirigenziale del Settore CRED n. 41 del 26/11/2009** - codice bilancio 2-02-03 - codice gestionale SIOPE 2236 - sul Capitolo 2658 – UPB 22.84.245; del Bilancio 2009, avente i seguenti riferimenti contabili, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	COFOG	TIT DPCM	MACROAGGR	IV livello piano dei conti	SIOPE	Codice ident. Transazioni UE
2658	14	05	04.9	2	203	2.03.01.02.000	2.02.03	3

- **di dover disporre la trasmissione** del presente decreto, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali, alla UOD “Controlli di I Livello – certificazioni afferenti il PO FESR – Rapporti con ADA e ADG del PO FESR”, alla UOD “Programmazione Comunitaria” e per conoscenza al Beneficiario Finale e all'Assessore all'Università, Ricerca Scientifica, Sistemi Informativi, all'U.D.C.P. ai fini della pubblicazione sul B.U.R.C. e sul Portale Regionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D.Lgs. 33/2013 artt. 26 e 27).

VISTO

- la L.R. 7/2002 “Orientamento contabile della Regione Campania”;
- la D.G.R. n. 1921/2008 presa d'atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- la D.G.R. n. 1265/2008 relativa al “POR FESR CAMPANIA 2007/2013: Attivazione della riserva finanziaria dedicata al Parco Progetti Regionale” ;

- la D.G.R. n. 1895/2008 “POR CAMPANIA FESR 2007/2013: attivazione della riserva finanziaria dedicata al parco progetti regionale. Modifiche ed Integrazioni alla DGR n. 1265 del 24/07/2008”;
- il Decreto presidenziale n. 62/2008: designazione dei Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi operativi del Programma FESR sulla base delle rispettive competenze, così come stabilito dalla L.R. n. 11/1991;
- la nota circolare del Responsabile della Programmazione Unitaria prot n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011 “Direttiva POR FESR Campania 2007-2013 di gestione contabile capitoli di spesa”;
- la L.R. n. 5/2013 (legge finanziaria regionale 2013);
- la L.R. n. 6/2013 (bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.
- la D.G.R. n. 170/2013 di approvazione del Bilancio gestionale E. F. 2013;
- la Decisione C(2013) 4196 del 5/7/2013;
- L.R. n. 1 del 05/01/2015 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania).
- DGR n. 47 del 09/02/2015 (*Approvazione bilancio gestionale 2015-2017*)

alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento e della dichiarazione di regolarità formale del presente atto, resa dal Responsabile dell'Obiettivo Operativo 5.1;

DECRETA

- **di rimodulare** l'importo ammesso a finanziamento relativo al progetto “WTC Realizzazione Infrastruttura Rete Wireless” Cod. SMILE 8 Cod. Id. 1572, così come segue:

Lavori principali	587.000,00
lavori complementari	58.527,35
Totale lavori	645.527,35
Somme a disposizione	4.909,34
TOTALE A + B.1	650.436,69
Spese generali	31.783,33
IVA	137.821,77
di cui al 20%	96.104,97
di cui i al 21%	19.723,20
di cui al 22%	21.993,60
Totale	820.041,79
Economie di ribasso	7.898,08

per un importo complessivo pari ad € **820.041,79** da ripartirsi secondo le aliquote previste dal PO FESR 2007–2013, e più precisamente:

- o € **615.031,3** pari al 75 % dell'importo ammesso a finanziamento a valere su fondi U.E.;

- o **€ 205.010,4** pari al 25 % dell'importo ammesso a finanziamento a valere su fondi Nazionali e Regionali;

- di accertare economie di progetto ad € 7 .897,08

- **di uniformarsi** alle anzidette procedure dettate dalla direttiva del Responsabile della Programmazione Unitaria prot n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011 e, per l'effetto:
 - o **di prendere atto** della istruttoria compiuta e dei presupposti di fatto e di diritto, nonché delle motivazioni ai fini della liquidabilità e del pagamento del **saldo**, per l'importo **€ 83.536,8**, relativa al **“WTC Realizzazione Infrastruttura Rete Wireless” Cod. SMILE 8 Cod. Id. 1572** da ripartirsi secondo le aliquote previste dal PO FESR 2007 – 2013, e più precisamente:
 - **€ 62.652,60 pari al 75%** dell'importo a valere su **fondi U.E.**;
 - **€ 20884,20 pari al 25%** dell'importo a valere su **fondi Nazionali e Regionali**;

in favore del soggetto beneficiario Comunità Montana Terminio Cervialto, **C.F. 82002270641** con sede legale in Montella (AV), da liquidarsi, mediante accreditamento sull'apposito C/C dedicato **Cod. IBAN: IT78Z053927578000001341151 BIC (Codice swift) BPMOIT22XXX** acceso presso Banca della Campania – Filiale di Montella (AV) intestato a **Comunità Montana Terminio Cervialto**;

- o **di procedere al disimpegno** dell'importo pari ad **€ 7 .897,08** da ripartirsi secondo le aliquote previste dal PO FESR 2007 – 2013, e più precisamente:
 - **€ 5.922,81** pari al 75% dell'importo a valere su fondi U.E.;
 - **€ 1.974,27** pari al 25% dell'importo a valere su fondi Nazionali e Regionali;
- **di disimpegnare e prelevare** il relativo importo dall'**impegno n. 8219 assunto con Decreto Dirigenziale del Settore CRED n. 41 del 26/11/2009** - codice bilancio 2-02-03 - codice gestionale SIOPE 2236 - sul Capitolo 2658 – UPB 22.84.245; del Bilancio 2009, avente i seguenti riferimenti contabili, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	COFOG	TIT DPCM	MACROAGGR	IV livello piano dei conti	SIOPE	Codice ident. Transazioni UE
2658	14	05	04.9	2	203	2.03.01.02.000	2.02.03	3

- **di dover disporre la trasmissione** del presente decreto, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali, alla UOD “Controlli di I Livello – certificazioni afferenti il PO FESR – Rapporti con ADA e ADG del PO FESR”, alla UOD “Programmazione Comunitaria” e per conoscenza al Beneficiario Finale e all'Assessore all'Università, Ricerca Scientifica, Sistemi Informativi;
- all'U.D.C.P. ai fini della pubblicazione sul B.U.R.C. e sul Portale Regionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D.Lgs. 33/2013 artt. 26 e 27).

Il Direttore Generale
Avv. Silvio Uccello