

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO**

**00002082 del 14/12/2018**

**OGGETTO:** OP2016/4 – OSPEDALE REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI'  
- LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCALI PER IL TRASFERIMENTO SEDE CENTRO SALUTE MENTALE, CENTRO DIURNO - CUP: I93G14000670005 - CIG: 70484168E1  
- OPERE COMPLEMENTARI CIG: 7541551CC0 – APPROVAZIONE RISPETTIVE: CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE A SALDO DEI LAVORI E DELLE SPESE TECNICHE, AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO (IMPORTO TOTALE DI INTEGRAZIONE € 58.838,78 IVA COMPRESA) –

### **IL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO**

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 29/03/2018 e successivi provvedimenti di proroga n. 221 del 25/06/2018 e n. 326 del 28/09/2018 e già in precedenza incaricato della funzione di R.U.P. dell'intervento citato in oggetto;

Richiamate le Deliberazione del Direttore Generale:

- n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: “*Regolamento Provvedimenti Amministrativi – Revisione*”;

**Segue Determinazione n. 00002082 del 14/12/2018**

---

- n. 354 del 13/10/2017 ad oggetto *“Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici in sanità D.M. 22.06.2004 – approvazione programma triennale anni 2018-2020;*
- n. 445 del 07/12/2017 ad oggetto: *“Adozione per l’anno 2018 dei Budget Economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1” con la quale è stata assegnata la responsabilità delle spese (programmazione, impegno, monitoraggio) ai Responsabili delle Macro Aree di spesa”;*
- n. 37 del 31/01/2018 avente ad oggetto: *“Adozione bilancio di previsione 2018 V.1 in forma di provvisorio tecnico”;*
- n. 76 del 27/02/2018 ad oggetto *“Gruppo di lavoro immobilizzazioni ASL CN1: Designazione del Coordinatore - Approvazione elenchi, individuazione strutture coinvolte”;*

Viste le Determinazioni del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico:

- n. 446 del 18/03/2016 avente per oggetto *“Determina a contrarre - indizione gara per affidamento di servizi di architettura e di ingegneria aventi ad oggetto la progettazione esecutiva degli impianti elettrici e impianti idro-termo-meccanici afferenti la realizzazione dei locali destinati a sede CSM e Centro Diurno l’ospedale Regina Montis Regalis Mondovi” (CIG 6622280E52) - approvazione progetto preliminare (CUP I93G14000670005).*
- n. 989 del 23/03/2016 avente per oggetto: *“OP2016/4 – Affidamento servizi di ingegneria relativo alla progettazione esecutiva degli impianti elettrici e impianti idro-termo-meccanici afferenti la realizzazione dei locali destinati a sede CSM e Centro Diurno presso l’Ospedale Regina Montis Regalis Mondovi’ – CUP I93G14000670005 - CIG 6622280E52 – aggiudicazione definitiva (importo € 17.666,99 oneri fiscali compresi)”.*
- n. 1564 del 28/10/2016 avente per oggetto: *“OP2016/4 – Approvazione progetto esecutivo relativo alla progettazione degli impianti elettrici e impianti idro-termo-meccanici afferenti la realizzazione dei locali destinati a sede CSM e Centro Diurno presso l’Ospedale Regina Montis Regalis Mondovi’ - liquidazione spese tecniche - (importo 9.531,68=)*
- n. 641 del 13/04/2017 avente per oggetto *“OP 2016/4 - Determina a contrarre per l’esecuzione dei lavori di completamento locali per il trasferimento sede Centro Salute Mentale, Centro Diurno Presso l’ospedale Regina Montis Regalis Mondovi’ e Approvazione Progetto Esecutivo CIG 70484168E1 - CUP I93G14000670005”*
- n. 1335 del 16/08/2017 avente per oggetto *“OP2016/4 – Ospedale Regina Montis Regalis Mondovi’- lavori di completamento locali per il*

**Segue Determinazione n. 00002082 del 14/12/2018**

- trasferimento sede Centro Salute Mentale, Centro Diurno (C.U.P. I93G14000670005) – Approvazione verbale di gara e affidamento all'operatore economico "Fantino Costruzioni s.p.a." via Roma 37, 12100 Cuneo - (€ 510.270,54 IVA 10% compresa) -- CIG 70484168E1 – Assestamento Quadro Economico";*
- n. 1469 del 13/09/2017 avente per oggetto "OP2016/4 – Ospedale Regina Montis Regalis Mondovi'- Lavori di completamento locali per il trasferimento sede centro salute mentale, centro diurno - CIG 70484168E1 (C.U.P. I93G14000670005) — rettifica importo di affidamento (€ 545.790,15 IVA 10% compresa) e quadro economico della determinazione n. 1335 del 16/08/2017";
  - n. 1927 del 24/11/2017 avente per oggetto "OP2016/4 – Ospedale Regina Montis Regalis Mondovi'- Lavori di completamento locali per il trasferimento sede Centro Salute Mentale, Centro Diurno (C.U.P. I93G14000670005) – Liquidazione anticipazione contrattuale all'impresa appaltatrice "Fantino Costruzioni S.p.A." via Roma 37, 12100 Cuneo (art. 35 c.18- D.lgs. 50/2016) (€ 109.158,03 IVA 10% compresa) - CIG 70484168E1";
  - n. 715 del 03/05/2018 avente per oggetto "OP2016/4 – Ospedale Regina Montis Regalis Mondovi'- Lavori di completamento locali per il trasferimento sede Centro Salute Mentale, Centro Diurno CUP: I93G14000670005 - CIG: 7541551CC0 – Approvazione 1° S.A.L. e correlato certificato di pagamento n. 1 alla ditta Fantino Costruzione S.P.A. (importo in liquidazione € 216.590,00 IVA 10% compresa) e autorizzazione a contrarre/aggiudicazione per la fornitura di switch CISCO da installare presso i medesimi locali - CIG ZDD22A3873 - ditta Telecom Italia Spa importo complessivo € 20.657,83 I.V.A. 22% compresa";
  - n. 1019 del 18/06/2018 avente per oggetto "OP2016/4 – Ospedale Regina Montis Regalis Mondovi'- Lavori di completamento locali per il trasferimento sede Centro Salute Mentale, Centro Diurno CUP: I93G14000670005 - CIG: 7541551CC0 – Approvazione lavori complementari (importo € 39.520,33 IVA 10% compresa) liquidazione rateo spese tecniche correlate con lo svolgimento della funzione di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CUP: I93G14000670005 CIG: 6622280E52 - importo complessivo € 4.067,65 I.V.A. 22% compresa –".

Preso atto che:

- in data 07/05/2018 il Direttore dei Lavori ha emesso il Verbale di Sospensione Lavori n.2, agli atti della S.C. Servizio Tecnico, in quanto

**Segue Determinazione n. 00002082 del 14/12/2018**

---

parte dei lavori in corso alla data indicata non possono temporaneamente procedere per interferenze di natura tecnica. Conseguentemente i lavori rimangono sospesi fino al superamento delle cause di natura tecnica che hanno carattere interdittivo. In relazione all'insorgenza delle cause di impedimento non sono comunque previsti compensi o indennizzi all'esecutore;

- in data 17/05/2018, con prot. n. 57935, l'impresa Appaltatrice ha presentato istanza autorizzativa al subappalto a favore della ditta MA DECORAZIONI S.r.l. – P.IVA 03570830046 per l'esecuzione di tinteggiature interne. Il RUP, dopo l'esito positivo dei controlli e verifiche dei requisiti della ditta, con comunicazione prot. n. 70777|P del 15/06/2018 autorizzava il subappalto e la legittimità allo svolgimento delle attività presso il cantiere;
- in data 23/05/2018 è stato sottoscritto dalle parti il contratto per l'affidamento delle opere complementari - CUP I93G14000670005 - CIG 7541551CC0 - agli stessi patti e condizioni del Contratto principale;
- in data 18/06/2018 è stato sottoscritto dall'impresa e dalla Direzione Lavori il Verbale di Consegna lavori per le opere complementari, dal quale risulta che il termine ultimo per l'esecuzione è fissato per il 18/07/2018;
- in data 18/07/2018, è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori il Certificato di Ultimazione Lavori per le opere complementari;
- in data 19/07/2018, il Direttore dei Lavori ha emesso il Verbale di Ripresa Lavori n.2, agli atti della S.C. Servizio Tecnico, avendo constatato la cessazione delle cause che impedivano il regolare avanzamento dell'esecuzione dei lavori principali. Conseguentemente al periodo di sospensione intercorso di 73 giorni, l'ultimazione dei lavori veniva posticipata al 31/07/2018;
- dalla data della ripresa dei lavori principali, non si sono ulteriormente verificate situazioni impeditive al regolare svolgimento dei lavori e in data 31/07/2018 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori il Certificato di Ultimazione Lavori per le opere principali.

Visti gli atti contabili redatti in data 30/07/2018 dall'ing. Michele CARAMELLA in qualità di Direttore dei Lavori, relativi alle lavorazioni delle opere complementari a tutto il 18/07/2018 (libretto delle misure, 1° SAL pari al finale, registro di contabilità, Sommario del Registro di contabilità), dai quali si desume che i lavori, eseguiti a regola d'arte alla data di ultimazione lavori, ammontano a €

**Segue Determinazione n. 00002082 del 14/12/2018**

---

47.167,61, e che, applicando lo sconto di gara pari al 23,83 %, ne risulta un importo netto da liquidare di € 35.927,57 (senza ulteriori oneri per la sicurezza rispetto a quelli stimati sui lavori principali) oltre l'IVA 10% a termine di legge.

Vista la relazione sul conto finale/certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. in data 30/07/2018 che dichiara che i lavori complementari eseguiti dall'impresa Fantino Costruzioni S.p.A. in base al contratto del 23/05/2018 sono stati svolti correttamente, nei tempi utili previsti, a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattualistiche e alla normativa vigente in materia ed autorizza la liquidazione del credito dell'impresa relativo al SAL n. 1 pari al FINALE a tutto il 18/07/2018.

Attestata la regolarità contributiva dell'impresa mediante acquisizione del DURC OnLine prot. INAIL\_12074547 con scadenza validità al 13/10/2018, il R.U.P. in data 30/07/2018, ha emesso il certificato di pagamenti n. 1 pari al finale a tutto il 18/07/2018 dell'importo di € 35.927,57, oltre all'IVA del 10% pari a € 3.592,76, per un totale complessivo di € 39.520,33.

Vista la Fattura n. 44/003 del 08/08/2018, emessa dalla Ditta Fantino Costruzioni S.p.A. inerente i lavori complementari, CUP I93G14000670005 - CIG 7541551CC0 dell'importo di € 35.927,57 oltre all'IVA del 10% pari a € 3.592,76, per un totale complessivo pari a € 39.520,33.

Visti gli atti contabili redatti in data 18/09/2018 dall'ing Michele CARAMELLA in qualità di Direttore dei Lavori, relativi alle lavorazioni delle opere principali a tutto il 31/07/2018 (libretto delle misure, 2° SAL pari al finale, registro di contabilità, Sommario del Registro di contabilità), dai quali si desume che i lavori, eseguiti a regola d'arte alla data di ultimazione, ammontano complessivamente ad € 720.293,85 di cui € 716.035,19 per lavori a misura e € 4.258,66 per oneri sicurezza per rischi da interferenza; applicando lo sconto del 23,83% sulle lavorazioni a misura, ne risulta un importo netto dei lavori eseguiti a regola d'arte di € 549.662,66 oltre l'IVA 10% a termine di legge.

Vista la relazione sul conto finale/certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. in data 22/10/2018, in cui si dichiara che i lavori di completamento dei locali per il trasferimento sede Centro Salute Mentale - centro diurno eseguiti dall'impresa Fantino Costruzioni S.p.A. in base al contratto del 11/10/2017 sono stati svolti correttamente, nei tempi utili previsti, a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e alla normativa vigente in materia, con contestuale proposta di liquidazione dell'importo netto pari € 549.662,66 di cui € 545.404,00 per lavori e € 4.258,66 per oneri sicurezza per rischi da interferenza; detratti gli

**Segue Determinazione n. 00002082 del 14/12/2018**

---

acconti di € 296.143,57 risulta un credito residuo di € 253.519,09 a favore dell'impresa appaltatrice.

Attestata la regolarità contributiva dell'impresa mediante acquisizione del DURC OnLine prot. INPS\_12465329 con scadenza validità al 12/02/2019, il R.U.P, in data 23/10/2018, ha emesso il certificato di pagamento n. 2 pari al finale a tutto il 31/07/2018 dell'importo di € 253.528,09 oltre all'IVA del 10% pari ad € 25.352,81 e complessivamente pari ad € 278.880,90.

Vista la Fattura n. 59/003 del 12/11/2018, emessa dalla ditta Fantino Costruzioni S.p.A. inerente i lavori di completamento dei locali per il trasferimento sede Centro Salute Mentale - centro diurno, CUP I93G14000670005 - CIG 70484168E1 dell'importo di € 253.528,09 oltre all'IVA del 10% pari ad € 25.352,81 e complessivamente pari ad € 278.880,90.

Considerato che le attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza affidati ai professionisti Studio Professionale MCM Ingegneria S.r.l. sono state concluse con l'ultimazione dei lavori complementari e principali.

Vista la fattura n. 14/E del 23/11/2018 emessa dallo Studio Professionale MCM Ingegneria S.r.l., relativa al coordinamento della sicurezza, dell'importo di € 3.558,79 oltre agli oneri previdenziali del 4% pari ad € 142,35 e l'I.V.A. del 22% pari ad € 814,25 e complessivamente pari ad € 4.515,39 (Quota parte dell'importo imponibile complessivo pari ad € 6.668,28 per i lavori principali in aggiunta ai € 352,89 per le opere complementari, oltre oneri previdenziali 4% ed I.V.A. 22%).

Attestata la regolarità contributiva dello Studio Professionale MCM Ingegneria S.r.l., mediante l'acquisizione del DURC OnLine prot. INAIL\_13619666 con scadenza validità al 23/02/2019 per la liquidazione a saldo del credito.

Visto inoltre che le ditte subappaltatrici hanno assolto gli obblighi assicurativi nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile come risulta dai vari D.U.R.C. agli atti del Servizio Tecnico che attestano la regolarità contributiva di predette ditte;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 99 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tutta la documentazione a supporto di quanto riportato nella presente determinazione è presente agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

Evidenziato che l'importo del certificato di pagamento n.1 pari al finale, inerenti le opere complementari, CUP I93G14000670005 - CIG 7541551CC0, pari a

**Segue Determinazione n. 00002082 del 14/12/2018**

---

complessivi € 39.520,33 oneri fiscali compresi, trova copertura nel conto 1.12.02.11 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2018.

Evidenziato che l'importo del certificato di pagamento n.2 pari al finale, relativo ai lavori di completamento dei locali per il trasferimento sede Centro Salute Mentale - centro diurno, CUP I93G14000670005 - CIG 70484168E1, pari a complessivi € 278.880,90 oneri fiscali compresi, trova copertura nel conto 1.12.02.11 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2018;

**D E T E R M I N A**

1. Di approvare il SAL n.1 pari al finale dei lavori complementari CUP I93G14000670005 - CIG 7541551CC0 e gli atti contabili relativi a tutto il 18/07/2018, redatti dalla Direzione Lavori in data 30/07/2018 dell'importo netto a saldo di € 35.927,57, oltre l'IVA 10% a termine di legge, pari a complessivi € 39.520,33.
2. Di approvare la relazione sul conto finale/certificato di regolare esecuzione dei lavori complementari CUP I93G14000670005 - CIG 7541551CC0 eseguiti dall'impresa Fantino Costruzioni S.p.A. , redatto dalla Direzione Lavori in data 30/07/2018 dal quale risulta che i lavori sono stati svolti correttamente, nei tempi utili previsti, a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e alla normativa vigente in materia e certifica la liquidabilità dell'importo netto a saldo in € 35.927,57, oltre l'IVA 10% a termine di legge.
3. Di approvare il certificato di pagamento n. 1 pari al finale a tutto il 18/07/2018 dell'importo a saldo di € 35.927,57 oltre all'IVA del 10% di € 3.592,76 e complessivamente pari ad € 39.520,33, inerenti i lavori complementari CUP I93G14000670005 - CIG 7541551CC0, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 30/07/2018 e la correlata liquidazione della Fattura n. 44/003 del 08/08/2018, emessa dalla Fantino Costruzioni S.p.A.
4. Di approvare il SAL N.2 pari al finale dei lavori relativi alle lavorazioni del contratto principale CUP I93G14000670005 - CIG 70484168E1 e gli atti contabili relativi a tutto il 31/07/2018, redatti dalla Direzione Lavori in data 18/09/2018 dell'importo netto dei lavori eseguiti a regola d'arte di € 549.662,66, oltre l'IVA 10% a termine di legge.
5. Di approvare la relazione sul conto finale/certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento del manto di copertura eseguiti dall'impresa Fantino

**Segue Determinazione n. 00002082 del 14/12/2018**

---

Costruzioni S.p.A. in base al contratto del 11/10/2017, redatto dalla Direzione Lavori in data 22/10/2018, dal quale risulta che i lavori sono stati svolti correttamente, nei tempi utili previsti, a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e alla normativa vigente in materia e certifica e ne liquida l'importo netto in € 549.662,66 di cui € 545.404,00 per lavori e € 4.258,65 per oneri sicurezza per rischi da interferenza, al lordo degli acconti precedenti pari a € 296.134,57 detratti i quali resta il credito netto di € 253.528,09 oltre I.V.A. 10% che può essere liquidato all'Impresa.

6. Di approvare il certificato di pagamento n. 2 pari al finale a tutto il 31/07/2018 dell'importo a saldo di € 253.528,09 oltre all'IVA del 10% di € 25.352,81 e complessivamente pari ad € 278.880,90, inerenti i lavori di approntamento dei locali per il trasferimento sede Centro Salute Mentale - centro diurno, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 23/10/2018 e la correlata liquidazione della Fattura n. 59/003 del 12/11/2018, emessa dalla Fantino Costruzioni S.p.A. - CUP I93G14000670005 - CIG 70484168E1.
7. Di approvare la liquidazione della fattura 14/E del 23/11/2018 dell'importo imponibile complessivo pari ad € 4.515,39 comprensivo di oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, emessa dallo Studio Professionale MCM Ingegneria S.r.l., relativa al saldo per il coordinamento della sicurezza dei lavori di approntamento dei locali per il trasferimento sede Centro Salute Mentale - centro diurno e opere complementari.
8. che l'importo di € 4.515,39 relativo alla fattura summenzionata trova copertura finanziaria con quanto già impegnato tramite determina n. 989 del 23/06/2016 e determina n.1019 del 18/06/2018 e rientrano nelle somme a disposizione del Quadro Economico dell'intervento.
9. di dare atto che la liquidazione degli importi relativi ai lavori di completamento dei locali per il trasferimento sede Centro Salute Mentale - centro diurno sopra esposti, pari a complessivi € 318.401,23 (OP2016/4) trova copertura per € 259.562,45 nel conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale per l'anno in corso e rientra nell'ambito delle somme già impegnate con i precedenti atti amministrativi afferenti l'intervento in oggetto (DET17-1335, DET17-1469 e DET18-1019) e la rimanente quota di € 58.838,78 vengono impegnati con il presente provvedimento e rientra nelle somme a disposizione del Quadro Economico dell'intervento.

**Segue Determinazione n. 00002082 del 14/12/2018**

Anno competenza	Budget Macro Area	Conto	Descrizione conto	Importo
2018	IMM	1.12.02.14	Immobilizzazioni in corso ed acconti fabbricati indisponibili	€ 58.838,78

10. di approvare l'assestamento del quadro economico risultante dalle liquidazioni innanzi determinate;

n.	Descrizione	Importo [€]
1	<b>a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni</b>	
2	A misura	545.404,00
3		-----
4	<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)</b>	
5	A corpo	4.258,65
6		-----
7	Sommano (a1+a2)	549.662,65
8		-----
9	<b>b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
10	b1) IVA sui lavori 10%	54.966,27
11	b2) Spese tecniche (progettazione e coordinamento sicurezza) Compreso CNPAIA 4%	14.481,14
12	b3) IVA 22% su spese tecniche	3.185,85
13	b4) Inc. alla prog art. 113 Dlgs. 50/2016 (2% importo lordo lavori)	13.001,39
14	b5) Fornitura di Switch Cisco (comprensivo di IVA 22%)	20.657,83
15	b6) Lavori complementari - CIG 7541551CC0 (comprensivo di IVA 10%)	39.520,33
16	b7) Spese tecniche per lavori complementari (progettazione e coordinamento sicurezza) Compreso CNPAIA 4% e IVA 22%	447,74
17		=====
18	<b>TOTALE SPESO</b>	<b>695.923,20</b>
19		=====
20	<i>Totale economie residue</i>	<i>124.076,80</i>
21		=====

11. di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto stante l'obbligo di liquidare gli importi sopra indicati entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

**Segue Determinazione n. 00002082 del 14/12/2018**

---

**IL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO  
TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0002082 del 14/12/2018

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **24/12/2018**

*Il Funzionario incaricato*  
*S.C. Affari Generali e Controlli Interni*  
*BARBARA MORISI*

**ATTO DIVENUTO ESECUTIVO**

il

**ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

il **14/12/2018**

*Il Funzionario incaricato*  
*S.C. Affari Generali e Controlli Interni*  
*BARBARA MORISI*

**INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE**

In data **14/12/2018**

con nota protocollo n. **146446**

**INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

In data

con nota protocollo n.

**INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE**

con nota protocollo n.

del

ricevuta dalla Regione Piemonte

il

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE**

con nota protocollo n.

del

notificata il

*CHIARIMENTI FORNITI*

il

**ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE**

con D.G.R. n.

del

notificata il

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da ....., composta da n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) fogli/ facciate

Cuneo, il \_\_\_\_\_

**Il Funzionario incaricato**

\_\_\_\_\_