ASL RIETI

REGIONE LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2317 **del** 11 DIC. 2018

Oggetto: *Liquidazione, in favore della società SO.I.M. S.r.l., delle spettanze relative al 4° S.A.L., dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti per l'importo di € 266.869,90 IVA al 10% inclusa – C.I.G. "originario": 6188932440; C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D; CUP: I11E15000110002.*

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Andrea Martellucci Firma _____ Data 07.12.2018

Il Responsabile dell'U.O.C:

Ing. Roberto Campogiani Firma _____ Data 7/12/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto ~~economico~~ / patrimoniale su cui imputare la spesa 101020301 - AUT. 26.2/2016

Data 07/12/2018 Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017, così come integrata con atto deliberativo n. 222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione aziendale n. 276/D.G. del 24.04.2015 quest'Azienda ha indetto una gara d'appalto integrato complesso per la redazione del progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 168 del D.P.R. n. 207/2010;
- con atto deliberativo n. 556/D.G. del 18.05.2016 quest'Azienda ha recepito le risultanze di gara ed ha aggiudicato l'appalto integrato complesso, indetto con il soprarichiamato atto deliberativo, in favore della Società SO.I.M. S.r.l. con sede legale in Viale del Caravaggio – Roma il cui contratto è stato stipulato in data 11.11.2016 - C.I.G.: 6188932440 - CUP: I11E15000110002;
- con atti deliberativi successivi n. 389/C.S. del 03.08.2017, n. 551/C.S. del 19.10.2017 e n. 19/D.G. del 14.12.2017 quest'Azienda ha approvato il progetto esecutivo aggiornato ed integrato, in conformità alle prescrizioni del Nucleo di Valutazione Regionale, redatto a seguito della Variante progettuale in corso d'opera resasi necessaria in seguito agli eventi sismici ed alla successiva ordinanza del Sindaco del Comune di Rieti, prot. N. 5616 del 30.01.2017, con la quale l'edificio è stato dichiarato inagibile;
- in data 17.01.2018 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo al Contratto d'Appalto in essere con la società SO.I.M. S.r.l., al fine di adeguare l'importo contrattuale a quello conseguente alla variante progettuale in corso d'opera che passa da € 1.452.295,18 ad € 2.076.271,23 oltre oneri previdenziali ed IVA – C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D;

DATO ATTO che l'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, così come rinveniente dall'art. 2 dell'Atto Aggiuntivo, ammonta complessivamente ad € 1.934.109,45 oltre IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 81.552,56;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1383 del 04/10/2017 è stato disposto l'affidamento, in favore dell'Ing. Nicola Franzese, l'incarico Direttore dei Lavori oggetto del presente provvedimento il cui contratto è stato stipulato in data 17.11.2017;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 204 del 30.01.2018 è stata corrisposta, in favore della società SO.I.M. S.r.l., l'anticipazione contrattuale nella misura del 20% del valore del contratto dell'importo di € 386.821,89 oltre I.V.A. al 10%, ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1 del D.L. 69/2013 così come modificato dall'art. 8, comma 3-bis del D.L. 192/2014 e dalla Legge di conversione n. 11/2015;

- con determinazione dirigenziale n. 984 del 24.05.2018 è stata disposta la liquidazione delle spettanze relative al 1° S.A.L. a tutto il 27/04/2018 per l'importo di € 319.359,64 oltre IVA, al netto della ritenuta infortuni del 0,5% e del recupero anticipazione contrattuale;
- con determinazione n. 1423 del 30.07.2018 è stata disposta la liquidazione delle spettanze relative al 2° S.A.L. a tutto il 10/07/2018 per l'importo di € 247.853,74 oltre IVA, al netto della ritenuta infortuni del 0,5% e del recupero anticipazione contrattuale;
- con determinazione n. 1914 del 11.10.2018 è stata disposta la liquidazione delle spettanze relative al 3° S.A.L. a tutto il 25/09/2018 per l'importo di € 268.200,19 oltre IVA, al netto della ritenuta infortuni del 0,5% e del recupero anticipazione contrattuale

ATTESO che secondo quanto previsto dall'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto "*L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300.000,00*";

CONSIDERATO che:
- il Direttore dei Lavori con nota del 27.11.2018, ha rimesso il 4° Stato di Avanzamento dei Lavori – di seguito S.A.L. – a tutto il 23/11/2018 (Allegato n. 1), pari ad una percentuale di realizzazione del 68,524% dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti eseguiti dalla società SO.I.M. S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 1.325.334,25 oltre IVA;
- il Responsabile Unico del Procedimento, accertata a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società SO.I.M. S.r.l., ha emesso il Certificato di Pagamento n. 4 (Allegato n. 2) per un importo della rata di acconto pari ad € 266.869,90 oltre IVA al 10% al netto della ritenuta infortuni del 0,5% e del recupero anticipazione contrattuale;

DATO ATTO che la documentazione originale è stata trasmessa in formato digitale e resta depositata agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale sottoscritta digitalmente dalle parti;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dalla società appaltatrice SO.I.M. S.r.l. relativa alle quietanze di pagamento della società sub-appaltatrice S.Q.L. S.r.l., autorizzata con determinazione dirigenziale n.187 del 26/01/2018, per un importo pari ad € 33.616,23;

DATO ATTO altresì che a fronte del Certificato di Pagamento soprarichiamato l'appaltatore ha emesso la fattura n. FATTPA 7_18 del 27.11.2018 (Allegato n. 3) per l'importo complessivo di € 266.869,90 IVA al 10% inclusa;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, prendere atto dell'esecuzione degli interventi alla data del 23.11.2018 e liquidare le spettanze relative al 4° SAL dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, in favore della società SO.I.M. S.r.l. di cui alla fattura n. FATTPA 7_18 del 27.11.2018 dell'importo complessivo di € 266.869,90 IVA al 10% inclusa;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa

1) Di prendere atto dell'esecuzione, alla data del 27.11.2018, dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, di cui al 4° S.A.L. trasmesso dal Direttore dei Lavori per l'importo di € 1.325.334,25 oltre IVA pari ad una percentuale di realizzazione del 68,524%;

2) Di liquidare la fattura n. FATTPA 7_18 del 27.11.2018, emessa dalla società SO.I.M. S.r.l., per l'importo di € 266.869,90 IVA al 10% inclusa al netto della ritenuta infortuni del 0,5% e del recupero anticipazione contrattuale, a fronte del Certificato di Pagamento n. 4 del 23.11.2018;

3) Di dare atto che la somma che si liquida con il presente provvedimento rientra nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. **101020301** "fabbricati strumentali (indisponibili)" – bilancio 2017 – già impegnate con atto deliberativo n. 389/C.S. del 03.08.2017 di approvazione del progetto esecutivo e trovano copertura nei fondi di finanziamento di cui alla D.G.R. n. 404 del 04.08.2015;

4) Di dare atto altresì che la documentazione originale è stata trasmessa in formato digitale e resta depositata agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale sottoscritta digitalmente dalle parti;

5) Di disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i competenti provvedimenti di liquidazione;

6) Di trasmettere il presente atto ed i relativi allegati alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Tecnologiche e Patrimonio per gli adempimenti di competenza;

7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96;

8) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐ per esteso ☒

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Roberto Campogiani

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

☒ Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti _____

☐ Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea _____

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 11 DIC. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

11 DIC. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto ☐ per esteso ☒ 11 DIC. 2018

Rieti lì 11 DIC. 2018

IL FUNZIONARIO

_____

Allegato 1

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
COMUNE DI RIETI

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 A TUTTO IL 23/11/2018

OGGETTO: Realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del Complesso dell'ex O.P.P. di Rieti - CIG.6188932440 - CUP I11E15000110002 - CIG "aggiuntivo" 734092314D

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

IMPRESA: SO.I.M. S.r.l. di Roma

Contratto in data 11/11/2016 rep. n. _____ registrato a Roma in data 11/11/2016 al n. _____ di euro 1 934 109.45

Data Offerta:	14/12/2017	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 934 109.45
Data Consegna:	18/01/2018	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	18/01/2018	Importo per la Sicurezza:	81 552.56
Giorni Utili per Ultimazione:	342	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	27/12/2018	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	386 821.89

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 1'934'109,45 - 100%)**			
1 001	SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI			
	SOMMANO %	100,00	165'040,20	165'040,20
	aliquote		*(8,533%)*	*(8,533%)*
2 002	STRUTTURE IN C.A., BONIFICA			
	SOMMANO %	100,00	305'603,86	305'603,86
	aliquote		*(15,801%)*	*(15,801%)*
3 003	TAMPONATURE E TRAMEZZATURE			
	SOMMANO %	100,00	208'257,19	208'257,19
	aliquote		*(10,768%)*	*(10,768%)*
4 004	SOLAI			
	SOMMANO %	100,00	80'997,82	80'997,82
	aliquote		*(4,188%)*	*(4,188%)*
5 005	SCALE			
	SOMMANO %	58,40	29'819,26	17'414,45
	aliquote		*(1,542%)*	*(0,900%)*
6 006	OPERE IN COPERTURA			
	SOMMANO %	100,00	87'857,46	87'857,46
	aliquote		*(4,543%)*	*(4,543%)*
7 007	OPERE DI FINITURA			
	SOMMANO %	54,74	136'617,39	74'784,36
	aliquote		*(7,064%)*	*(3,867%)*
8 008	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI			
	SOMMANO %	33,41	41'182,03	13'758,92
	aliquote		*(2,129%)*	*(0,711%)*
9 009	INFISSI			
	SOMMANO %	67,74	105'965,51	71'781,04
	aliquote		*(5,479%)*	*(3,711%)*
10 010	SISTEMAZIONI ESTERNE			
	SOMMANO %	24,32	130'862,73	31'825,82
	aliquote		*(6,766%)*	*(1,646%)*
11 012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI			
	SOMMANO %	39,38	200'943,14	79'131,41
	aliquote		*(10,389%)*	*(4,091%)*
12 013	IMPIANTI MECCANICI			
	SOMMANO %	56,26	212'799,61	119'721,06
	aliquote		*(11,002%)*	*(6,190%)*
13 014	IMPIANTO IDRICO SANITARIO			
	SOMMANO %	35,08	38'835,15	13'623,37
	aliquote		*(2,008%)*	*(0,704%)*
14 015	ONERI DELLA SICUREZZA: La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	68,10	81'552,56	55'537,29
	aliquote		*(4,217%)*	*(2,871%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro			1'325'334,25
	aliquota			*(68,524%)*
	TOTALE euro			1'325'334,25
	A RIPORTARE			1'325'334,25

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo *Tipologia Offerta: Prezzi Unitari* *Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 55'883,29*			
	LAVORI A CORPO euro			1'325'334,25
	aliquota			*(68,524%)*
	PER LAVORI A CORPO euro			1'325'334,25
	T O T A L E euro			1'325'334,25
	Rieti, 23/11/2018 **L'Impresa** SO.I.M. S.r.l. di Roma **Il Direttore dei Lavori** Ing. Nicola FRANZESE			
	A RIPORTARE			

Allegato 2

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12046497	Data richiesta	06/09/2018	Scadenza validità	04/01/2019

Denominazione/ragione sociale	SO.I.M. S.R.L.
Codice fiscale	03957361003
Sede legale	VIALE DEL CARAVAGGIO 91 ROMA RM 00147

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Allegato 3

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **7**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFX1HE**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03957361003**
Codice fiscale: **03957361003**
Denominazione: **SO.I.M. S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE DEL CARAVAGGIO**
Numero civico: **91**
CAP: **00147**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0697710021**
E-mail: **soimsrl@soimsrl.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **Roberta Colaiacomo**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00821180577**
Denominazione: **Azienda USL Rieti - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Del Terminillo, 42**
CAP: **02100**
Comune: **Rieti**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-11-27** (27 Novembre 2018)
Numero documento: **FATTPA 7_18**
Importo totale documento: **266869.90**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SAL n.4 Realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del Complesso dell'ex O.P.P. di Rieti**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **242609.00**
Valore totale: **242609.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **242609.00**
Totale imposta: **24260.90**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-11-27** (27 Novembre 2018)
Importo: **266869.90**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT60M0306939130100000000944**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

10

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
COMUNE DI RIETI

OGGETTO: Realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del Complesso dell'ex O.P.P. di Rieti - CIG.6188932440 - CUP I11E15000110002 - CIG "aggiuntivo" 734092314D

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

IMPRESA: SO.I.M. S.r.l. di Roma

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 242´609,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	27/04/2018	319´359,64
2	11/07/2018	247´853,74
3	02/10/2018	243´818,35
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	811´031,73
	anticipazione	386 821.89

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Roma n.10973935/71

Il Direttore dei Lavori
Ing. Nicola FRANZESE

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 11/11/2016 registrato a Roma in data 11/11/2016 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	1´325´334,25
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1´325´334,25
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	6´626,67
Recupero anticipazione 20%	265´066,85
Ammontare dei certificati precedenti euro	811´031,73
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1´082´725,25
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	242´609,00
per I.V.A. al 10%	24´260,90
TOTALE GENERALE euro	266´869,90

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 242´609,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro duecentoquarantaduemilaseicentonove/00).

Rieti, 23/11/2018

L'Impresa
SO.I.M. S.r.l. di Roma

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto CAMPOGIANI