



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 1833

del 22-11-2011

SERVIZIO: POLITICHE COMUNITARIE

UFFICIO: POLITICHE COMUNITARIE

OGGETTO: Progetto “NET-ITEL” - Interreg IIIA Grecia-Italia. Presa d’atto certificazioni di spesa, liquidazione saldo ai partner e rimborso somme Regione.

L’anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di novembre.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 16-11-2011

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole

Li, 16-11-2011

Il Direttore Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE

ATTESO che la gestione dell'Ente è affidata ai dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legge 267/00, nello Statuto provinciale e, più dettagliatamente, nel decreto legislativo 165/01;

PREMESSO

- che Interreg III è un'Iniziativa Comunitaria del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per la cooperazione tra regioni dell'Unione Europea per il periodo 2000-2006. L'obiettivo della nuova fase di Interreg è di rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione Europea promuovendo da un lato la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e dall'altro lato lo sviluppo equilibrato del territorio;
- che la Commissione Europea con Decisione C (2003) 108 dell'11 marzo 2003, ha approvato il Programma Interreg III A Grecia - Italia per il periodo di programmazione 2000 – 2006;
- che il Programma coinvolge per la parte italiana le tre province pugliesi di Bari, Brindisi e Lecce e per la parte greca le regioni delle Isole dello Ionio, dell'Epiro e della Grecia Occidentale;
- che il Complemento di Programmazione del Programma Interreg III A Grecia - Italia è stato approvato definitivamente dalla Commissione Europea con nota n. D (2004) 7675 del 7 settembre 2004 ed è stato pubblicato sul BURP n° 10 del 19 gennaio 2005;
- che, a seguito della pubblicazione del Complemento di Programmazione, la Provincia di Brindisi ha avviato un rapporto di collaborazione che ha condotto alla sottoscrizione di un Protocollo di Accordo tra i Presidenti delle Province di Bari, Brindisi e Lecce (deliberazione di giunta provinciale n° 29 del 25 gennaio 2005) e, successivamente (in Brindisi) alla stipula di un ulteriore protocollo tra le Province italiane di Bari, Brindisi e Lecce e quelle greche di: Achaia, Aetoloakarnania, Arta, Corfù Ilia, Ioannina, Kefalonia, Lefkada, Preveza, Thesprotia, Zakintos sempre nell'ambito di Interreg III A Grecia – Italia (deliberazione di giunta provinciale n° 62 dell'11 febbraio 2005);
- che a seguito della pubblicazione dei bandi relativi agli Assi I, II e III di Interreg III A Grecia – Italia, la Giunta Provinciale con deliberazione n° 481 del 29 dicembre 2005 ha demandato all'Assessore alle Politiche Comunitarie il compito di attivare tutte le procedure necessarie alla presentazione di ipotesi progettuali a valere sulle risorse messe a disposizione dall'iniziativa comunitaria in parola;

CONSIDERATO

- che la Provincia di Brindisi in conseguenza della decisione del Comitato di Pilotaggio del Programma Interreg III A Grecia - Italia nella seduta del 20 ottobre 2006 in Corfù è impegnata con il ruolo di capofila nel progetto finanziato denominato "NET-ITEL: modello di cooperazione permanente italo-greca sulla ricerca e l'innovazione", con un budget complessivo di € 850.000,00, di cui € 527.000,00 in capo ai partner italiani;
- che sono partner del progetto l'Università del Salento, la Cittadella della Ricerca S.C.p.A., l'Enea – Ente per le nuove tecnologie e l'ambiente, l'Universus CSEI Consorzio Universitario per la formazione e l'innovazione, il CIASU – Centro internazionale alti studi universitari, l'Itis G. Giorgi – Istituto tecnico industriale statale, la Provincia di Lecce, l'Università di Patrasso – Laboratorio per i sistemi di manufacturing & automazione (LMS), Reparto di Ingegneria meccanica ed il Parco tecnologico di Patrasso;
- che con Delibera di Giunta Provinciale n° 413 del 20/12/2006 avente ad oggetto "PIC Interreg III A Grecia – Italia. Approvazione contratto di finanziamento tra l'autorità di gestione ed il

partner capofila, contratto tra il partner capofila ed i partner del progetto ed adempimenti conseguenti”, tra l’altro, è stato deliberato:

- 1) di approvare il “Contratto di finanziamento tra l’Autorità di Gestione ed il Partner Capofila”;
 - 2) di approvare il “Contratto tra il Partner Capofila ed i Partner del progetto”;
 - 3) di demandare al Dott. Giovanni Antelmi, Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie della Provincia di Brindisi, il compito di stipulare i “Contratti di finanziamento tra l’Autorità di Gestione ed il Partner Capofila” ed i “Contratti tra il Partner Capofila ed i Partner del progetto”;
 - 4) di nominare ai sensi dell’art. 5, c. 1, del “Contratto di finanziamento tra l’Autorità di Gestione ed il Partner capofila” i seguenti responsabili delle strutture di gestione, pagamento e controllo, tra loro funzionalmente indipendenti ed all’interno della propria organizzazione:
 - a. Struttura di gestione: **Dott. Giovanni Antelmi** - responsabile di tutte le operazioni incluse nel progetto, con specifico riferimento all’efficacia ed alla regolarità della gestione e dell’attuazione;
 - b. Struttura di pagamento: **Dott.ssa Anna Carmen Picoco** - responsabile dell’elaborazione, certificazione e presentazione delle richieste di pagamento e del ricevimento dei pagamenti dall’AdG e dalla Regione Puglia per i partner italiani;
 - c. Struttura di controllo, **Dott. Antonio Gaballo** - responsabile del rispetto del principio di sana gestione finanziaria nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione e dei controlli effettuati.
- di impegnare la somma di € 527.000,00 per il progetto “NET-ITEL: modello di cooperazione permanente italo-greca sulla ricerca e l’innovazione” che trova capienza sul capitolo 2018191, bilancio 2007, titolo II (Spese in conti capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili);
 - che con Delibera di Giunta Provinciale n° 115 del 04/05/2007 avente ad oggetto “PIC Interreg III A Grecia – Italia. Presa atto del finanziamento del progetto denominato NET-ITEL: modello di cooperazione permanente italo-greca sulla ricerca e l’innovazione”, tra l’altro, è stato deliberato di prendere atto dell’avvenuto finanziamento del suddetto progetto;

ATTESO

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1162 dell’11/07/2007 sono state definite le modalità di accreditamento dei finanziamenti concessi:
 - 25% a titolo di anticipazione;
 - 30% a seguito della rendicontazione del 25%,
 - 35% a seguito della rendicontazione della seconda erogazione;
 - 10% a saldo e previa approvazione della rendicontazione finale;
- che la Regione Puglia ha liquidato in favore della Provincia di Brindisi, in quanto Capofila, l’anticipazione pari a € 131.750,00, corrispondente al 25% del budget di progetto dei partner italiani, suddiviso in cofinanziamento regionale (€ 19.762,50) e cofinanziamento europeo (FESR) e statale (€ 111.987,50);
- che con determinazione n. 1758 del 19/12/2007, la Provincia di Brindisi ha provveduto a liquidare ai partner italiani l’acconto erogato dalla Regione Puglia e corrispondente al 25% del budget loro assegnato, secondo quanto disposto da Deliberazione di G.R. n. 1162 dell’11 luglio 2007;

- che la Regione Puglia ha liquidato in favore della Provincia di Brindisi, in quanto Capofila, il secondo acconto pari a € 158.100,00, corrispondente al 30% del budget di progetto dei partner italiani, suddiviso in cofinanziamento regionale (€ 23.715,00) e cofinanziamento europeo (FESR) e statale (€ 134.385,00);
- che con determinazione n. 100 del 22/01/2009 si è provveduto a liquidare, sulla base della spesa rendicontata e certificata al 30/06/2008, la suddetta quota ai partner Cittadella della Ricerca, Universus CSEI e CIASU;
- che con lettera acquisita con n. di protocollo 50668 del 31 maggio 2010, la Regione Puglia ha inviato il verbale relativo alle spese sostenute dai partner italiani al 30/09/2008 con riepilogo delle spese finali ammesse;
- che con determinazione n. 1024 del 15/06/2010 si è provveduto a liquidare, sulla base del suddetto verbale, la quota del 30% del budget di progetto ai restanti partner ovvero Università del Salento, Enea, Itis G. Giorgi e Provincia di Lecce;
- che la Regione Puglia ha liquidato in favore della Provincia di Brindisi, in quanto Capofila, il terzo acconto pari a € 184.450,00, corrispondente al 35% del budget di progetto dei partner italiani, suddiviso in cofinanziamento regionale (€ 27.667,00) e cofinanziamento europeo (FESR) e statale (€ 156.783,00);
- che con determinazione n. 975 del 08/06/2010 si è provveduto a liquidare, sempre sulla base del verbale delle spese ammesse al 30/09/2008, la quota del 35% del budget di progetto ai partner Cittadella della Ricerca, Universus CSEI e CIASU;
- che la Regione Puglia ha liquidato in favore della Provincia di Brindisi, in quanto Capofila, il saldo finale pari a € 18.303,45, suddiviso in cofinanziamento regionale (€ 2.745,52) e cofinanziamento europeo (FESR) e statale (€ 15.557,93);
- che con lettera acquisita con n. di protocollo 111504 del 21 dicembre 2010, la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività - ha trasmesso le certificazioni finali delle spese rendicontate alla chiusura delle attività progettuali, ivi allegata e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO

- che sulla base delle certificazioni di cui sopra, al partner **CIASU** sono state riconosciute spese per un totale di € 34.843,20 a fronte di liquidazioni pari ad € 34.425,00 così suddivise:
 - a) anticipo 25%: euro 9.562,50 mandato n. 574 del 31.01.2008;
 - b) I acconto 30%: euro 11.475,00 mandato n. 626 del 05.02.2009;
 - c) II acconto 35%: euro 13.387,50 mandato n. 3894 del 14.06.2010;
- che occorre conseguentemente liquidare al partner di cui sopra il saldo finale di **€ 418,20** quale differenza tra l’ammontare delle predette liquidazioni e la spesa finale ammessa così come risulta dalla certificazione ivi allegata;
- che sulla base delle certificazioni di cui sopra, al partner **CITTADELLA della RICERCA** sono state riconosciute spese per un totale di € 101.600,00 a fronte di liquidazioni pari ad € 95.625,00 così suddivise:
 - a) anticipo 25%: euro 26.562,50 mandato n. 577 del 31.01.2008;
 - b) I acconto 30%: euro 31.875,50 mandato n. 624 del 05.02.2009;
 - c) II acconto 35%: euro 37.187,00 mandato n. 3892 del 14.06.2010;
- che occorre conseguentemente liquidare al partner di cui sopra il saldo finale di **€ 5.975,00** quale differenza tra l’ammontare delle predette liquidazioni e la spesa finale ammessa così come risulta dalla certificazione ivi allegata;

- che sulla base delle certificazioni di cui sopra, al partner **ENEA** sono state riconosciute spese per un totale di € 17.049,28 a fronte di liquidazioni pari ad € 14.025,00 così suddivise:
 - a) anticipo 25%: euro 6.375,00 mandato n. 576 del 31.01.2008;
 - b) I acconto 30%: euro 7.650,00 mandato n. 3903 del 14.06.2010;
- che occorre conseguentemente liquidare al partner di cui sopra il saldo finale di € **3.024,28** quale differenza tra l'ammontare delle predette liquidazioni e la spesa finale ammessa così come risulta dalla certificazione ivi allegata;
- che sulla base delle certificazioni di cui sopra, al partner **ITIS G. Giorgi** sono state riconosciute spese per un totale di € 21.065,85 a fonte di liquidazioni pari ad € 14.025,00 così suddivise:
 - a) anticipo 25%: euro 6.375,00 mandato n. 573 del 31.01.2008;
 - b) I acconto 30%: euro 7.650,00 mandato n. 3904 del 14.06.2010;
- che occorre conseguentemente liquidare al partner di cui sopra il saldo finale di € **7.040,85** quale differenza tra l'ammontare delle predette liquidazioni e la spesa finale ammessa così come risulta dalla certificazione ivi allegata;
- che sulla base delle certificazioni di cui sopra, al partner **Provincia Lecce** sono state riconosciute spese per un totale di € 20.610,21 a fonte di liquidazioni pari ad € 14.025,00 così suddivise:
 - a) anticipo 25%: euro 6.375,00 mandato n. 572 del 31.01.2008;
 - b) I acconto 30%: euro 7.650,00 mandato n. 3905 del 14.06.2010;
- che occorre conseguentemente liquidare al partner di cui sopra il saldo finale di € **6.585,21** quale differenza tra l'ammontare delle predette liquidazioni e la spesa finale ammessa così come risulta dalla certificazione ivi allegata;
- che sulla base delle certificazioni di cui sopra, al partner **Università del Salento** sono state riconosciute spese per un totale di € 111.366,84 a fronte di liquidazioni pari ad € 74.800,00 così suddivise:
 - a) anticipo 25%: euro 34.000,00 mandato n. 578 del 31.01.2008;
 - b) I acconto 30%: euro 40.800,00 mandato n. 3902 del 14.06.2010;
- che occorre conseguentemente liquidare al partner di cui sopra il saldo finale di € **36.566,84** quale differenza tra l'ammontare delle predette liquidazioni e la spesa finale ammessa così come risulta dalla certificazione ivi allegata;
- che sulla base delle certificazioni di cui sopra, al partner **Universus CSEI** sono state riconosciute spese per un totale di € 38.296,55 a fonte di liquidazioni pari ad € 38.250,00 così suddivise:
 - a) anticipo 25%: euro 10.625,00 mandato n. 575 del 31.01.2008;
 - b) I acconto 30%: euro 12.750,00 mandato n. 625 del 05.02.2009;
 - c) II acconto 35%: euro 14.875,00 mandato n. 3893 del 14.06.2010;
- che occorre conseguentemente liquidare al partner di cui sopra il saldo finale di € **46,55** quale differenza tra l'ammontare delle predette liquidazioni e la spesa finale ammessa così come risulta dalla certificazione ivi allegata;
- che a fronte, pertanto, di un totale di spese ammesse per il capofila e i partner italiani pari ad € 455.996,55, la Regione ha già liquidato € 492.603,45 (acconti del 25%, 30%, 35% e saldo finale), per cui – oltre a procedere alla liquidazione dei saldi di cui sopra – si deve restituire alla

Regione Puglia l'importo di € 36.606,90, come da ndifica ivi allegata e trasmessa con n. prot. A00_158 n. 176 del 13.01.2011 dal Servizio Ricerca e Competitività, Regione Puglia;

RITENUTO

- di dover provvedere in merito con l'adozione del presente atto;

VISTI

- gli atti sopra richiamati;
- gli articoli 46, 51 e 54 del vigente Regolamento di contabilità;
- il Vigente Statuto Provinciale ed il vigente Regolamento Provinciale per Uffici e Servizi;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto delle certificazioni finali delle spese rendicontate alla chiusura delle attività del progetto "NET-ITEL: modello di cooperazione permanente italo-greca sulla ricerca e l'innovazione", acquisite con n. di prot. 111504 del 21 dicembre 2010, ivi allegata e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di liquidare e pagare al partner CIASU la somma di € 418,20 quale saldo finale, secondo quanto disposto da Deliberazione di G. R. n. 1162 dell'11 luglio 2007, che trova capienza sul capitolo 2018191, bilancio 2007, titolo II (Spese in conti capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), , impegno 58/07:
 - **CIASU**, contrada Giardinelli – 72015, Laureto di Fasano, Partita Iva 01680590740, € **418,20**, con accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità indicate dall'Ente;
- 4) di liquidare e pagare al partner CITTADELLA della RICERCA la somma di € 5.975,00 quale saldo finale, secondo quanto disposto da Deliberazione di G. R. n. 1162 dell'11 luglio 2007, che trova capienza sul capitolo 2018191, bilancio 2007, titolo II (Spese in conti capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 58/07:
 - **CITTADELLA della RICERCA**, S.S. 7 per Mesagne km 7+300 – 72100 Brindisi, Partita Iva 01359790746, € **5.975,00** con accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità indicate dall'Ente;
- 5) di liquidare e pagare al partner ENEA, Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente la somma di € 3.024,28 quale saldo finale, secondo quanto disposto da Deliberazione di G. R. n. 1162 dell'11 luglio 2007, che trova capienza sul capitolo 2018191, bilancio 2007, titolo II (Spese in conti capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), , impegno 58/07:

- **ENEA**, Lungotevere G.A. Thaon di Revel, n. 76, 00196, Roma, Partita Iva 00985801000, € **3.024,28**, con accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità indicate dall'Ente;
- 6) di liquidare e pagare al partner ITIS G. Giorgi la somma di € 7.040,85 quale saldo finale, secondo quanto disposto da Deliberazione di G. R. n. 1162 dell'11 luglio 2007, che trova capienza sul capitolo 2018191, bilancio 2007, titolo II (Spese in conti capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 58/07:
- **ITIS G. GIORGI**, via Amalfi, n. 6 72100, Brindisi, Partita Iva 01947420749, € **7.040,85** con accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità indicate dall'Ente;
- 7) di liquidare e pagare al partner PROVINCIA di LECCE la somma di € 6.585,21 quale saldo finale, secondo quanto disposto da Deliberazione di G. R. n. 1162 dell'11 luglio 2007, che trova capienza sul capitolo 2018191, bilancio 2007, titolo II (Spese in conti capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili),), impegno 58/07:
- **PROVINCIA di LECCE**, via Umberto I, n. 13, 73100, Lecce, CF 80000840753, € **6.585,21**, con accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità indicate dall'Ente;
- 8) di liquidare e pagare al partner UNIVERSITA' del SALENTO la somma di € 36.566,84 quale saldo finale, secondo quanto disposto da Deliberazione di G. R. n. 1162 dell'11 luglio 2007, che trova capienza sul capitolo 2018191, bilancio 2007, titolo II (Spese in conti capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili),), impegno 58/07:
- **UNIVERSITA' del SALENTO**, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, via per Monteroni, 73100 Lecce, Partita Iva 00646640755, € **36.566,84** con accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità indicate dall'Ente;
- 9) di liquidare e pagare al partner Universus CSEI la somma di € 46,55 quale saldo finale, secondo quanto disposto da Deliberazione di G. R. n. 1162 dell'11 luglio 2007, che trova capienza sul capitolo 2018191, bilancio 2007, titolo II (Spese in conti capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili),), impegno 58/07:
- **Universus CSEI**, Viale Japigia 188 – 70126, Bari, Partita Iva 01173380724, € **46,55** con accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità indicate dall'Ente;
- 10) di prendere atto che a fronte di un totale di spese ammesse per il capofila e i partner italiani pari ad € 455.996,55, come risulta dalle certificazioni allegate, la Regione ha già liquidato € 492.603,45, determinandosi così la differenza di €36.606,90 da restituire alla Regione Puglia, come da notifica trasmessa con n. prot. A00_158 n. 176 del 13.01.2011 ed ivi allegata;
- 11) di liquidare e pagare alla Regione Puglia la somma di € 36.606,91 di cui sopra che trova capienza sul 2018191, bilancio 2007, titolo II (Spese in conti capitale), funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), servizio 09 (Altri servizi generali), intervento 01 (Acquisizione di beni immobili), impegno 58/07:
- **Regione Puglia**, Servizio Tesoreria Regionale Via Capruzzi, n. 218, 70124 Bari, € **36.606,90**, con accredito sul conto corrente bancario secondo le modalità indicate dall'Ente,

indicando nella causale del versamento “P.I.C. Interreg Grecia-Italia 2000-2006, Misura 2.1, Progetto NET ITEL, Codice I2101028 – Recupero”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to RINI Sergio Maria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: vedasi allegati

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

.....

**Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi**

.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

**IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi**

.....