



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 539 del 31-03-2025

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 588 del 28-03-2025

**SERVIZIO AMBIENTE E VERDE
AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. PERIODO: TRE ANNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE. CIG: B43A7AD7AF

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 59 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 63 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2025-2027;
- la deliberazione n. 15 del 16/01/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (.P.E.G.) 2025-2027 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 200 del 15/04/2024, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026;

Premesso che:

- con la Determinazione n. 1786 del 04.11.2024 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico per un periodo di tre anni;

- in data 10 gennaio 2025, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione di gara (art. 93 del D.Lgs. 36/2023), nominata con la Determinazione n. 2290 del 18.12.2024, per dare avvio alle procedure per la valutazione della migliore offerta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 del D.Lgs. 36/2023);

Considerato che:

- in data 25.03.2025 si è conclusa la procedura di gara indetta con la citata determinazione dirigenziale n. 1786 del 04.11.2024, di cui ai verbali n. 1) seduta pubblica del 19.12.2024, n. 2) seduta pubblica del 10.01.2025, n. 3) seduta pubblica del 10.01.2025, n. 4) seduta riservata del 28.01.2025, 10.02.2025 e 11.02.2025, n. 5) seduta pubblica del 20.02.2025 e n. 6) seduta pubblica del 25.03.2025, tutti conservati agli atti dell'ufficio;

- dal verbale di gara n. 5 del 20.02.2025 e dal successivo verbale n. 6 del 25.03.2025 si evince che l'aggiudicatario provvisorio risulta essere la ditta Sopra Il Muro Società Cooperativa Sociale con sede in via Madonna di Campagna n. 115, 06083 Bastia Umbra (PG) alla quale è stato attribuito il punteggio complessivo di punti 78,89/100;

- nel suddetto verbale si dà atto che si applica il criterio di determinazione delle offerte anomale di cui al paragrafo 23 del Disciplinare di gara. La suddetta migliore offerta risulta non anomala;

Vista la nota del 27.03.2025 del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Servizi Generali, a firma della Responsabile della fase di gara Dott.ssa Liana Tili, con le quali si comunicava l'esito positivo delle verifiche effettuate in capo all'aggiudicatario al fine dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore della ditta Sopra Il Muro Società Cooperativa Sociale con sede in via Madonna di Campagna n. 115, 06083 Bastia Umbra (PG);

Rilevato che dagli atti risulta che la ditta ha offerto il ribasso percentuale del 26,10 % da applicare all'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;

Rilevato che nella documentazione di gara la ditta Sopra Il Muro Società Cooperativa Sociale ha allegato la dichiarazione di equivalenza delle tutele dichiarando che il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere CCNL COOP SOCIALI codice cnel T151 e che risulta equivalente a quello posto a base di gara (contratto MultiServizi codice cnel K574). Nella medesima dichiarazione la ditta ha dichiarato di impegnarsi, qualora non sia stata riscontrata tale equivalenza, ad applicare il contratto indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara;

Datto atto che si è proceduto alla verifica di equivalenza del contratto dichiarato dall'operatore economico in sede di gara (COOP SOCIALI codice cnel:T151) con quello previsto dalla stazione appaltante (MultiServizi codice cnel:K574) in relazione alle tutele economiche (art. 4 comma 2 dell'Allegato I.01) e alle tutele normative (art. 4 comma 3 dell'Allegato I.01), che ha dato esito positivo;

Ritenuto, sulla la correttezza degli atti, trasmessi dal Servizio Appalti e Contratti, di aggiudicare la procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico per un periodo di tre anni alla ditta Sopra Il Muro Società Cooperativa Sociale con sede in via Madonna di Campagna n. 115, 06083 Bastia Umbra (PG), con facoltà dell'amministrazione di prorogare il contratto per un massimo di tre anni ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, come già previsto dalla D. D. n. 1786/2024;

Verificato che l'esecuzione del contratto di gestione e manutenzione del verde pubblico comporta, sulla

base del ribasso offerto in sede di gara (26,10%), una spesa netta articolata secondo il seguente quadro economico:

	Anno 2025 (9 mesi)	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028 (3 mesi)	TOTALE
1.Servizio a corpo soggetto al netto del ribasso d'asta	184.366,55	245.822,07	245.822,07	61.455,52	737.466,2
2. <i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (vedi DUVRI)</i>	4.500,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	18.000,0
3. IMPORTO APPALTO servizi a corpo (1+2) (netto IVA)	188.866,55	251.822,07	251.822,07	62.955,52	755.466,2
<i>Somme a disposizione</i>					
4.IVA 22%	41.550,64	55.400,86	55.400,86	13.850,21	166.202,5
5.Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023	5.079,62	6.772,83	6.772,83	1.693,21	20.318,4
6.Imprevisti	65.114,57	86.819,43	86.819,43	21.704,86	260.458,2
7. Totale somme a disposizione(4+5+6)	111.744,83	148.993,12	148.993,12	37.248,28	446.979,3
	300.611,38	400.815,19	400.815,19	100.203,80	1.202.445,5

8. Totale generale (3+7)

Visto quanto stabilito dall'art.18 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, è opportuno procedere alla consegna del servizio nelle more della sottoscrizione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti, al fine di garantire la continuità del servizio;

Considerato che la consegna del servizio è prevista per il 01.04.2025 e pertanto la durata dell'affidamento del servizio in oggetto di anni 3 decorrerà dal 01.04.2025 a tutto il 31.03.2028;

Preso atto che la spesa complessiva del servizio di € 1.202.445,56 verrà pertanto distribuita come segue:

	Anno 2025 (9 mesi)	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028 (3 mesi)	TOTALE
1.Servizio a corpo soggetto al netto del ribasso d'asta	184.366,55	245.822,07	245.822,07	61.455,52	737.466,2
2. <i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (vedi DUVRI)</i>	4.500,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	18.000,0
3. IMPORTO APPALTO servizi a corpo (1+2) (netto IVA)	188.866,55	251.822,07	251.822,07	62.955,52	755.466,2
<i>Somme a disposizione</i>					
4.IVA 22%	41.550,64	55.400,86	55.400,86	13.850,21	166.202,5
5.Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023	5.079,62	6.772,83	6.772,83	1.693,21	20.318,4
6.Imprevisti	65.114,57	86.819,43	86.819,43	21.704,86	260.458,2
7. Totale somme a disposizione(4+5+6)	111.744,83	148.993,12	148.993,12	37.248,28	446.979,3
	300.611,38	400.815,19	400.815,19	100.203,80	1.202.445,5

8. Totale generale (3+7)

Rilevato che l'importo dell'appalto per il periodo contrattuale 01.04.2025 – 31.03.2028 pari ad € 755.466,21 oltre IVA 22% € 166.202,57, incentivo per le funzioni tecniche € 20.318,49 ed imprevisti

per € 260.458,29 per complessivi € 1.202.445,56, trova la necessaria copertura finanziaria nel Bilancio triennale 2025-2026-2027 suddiviso nei vari capitoli di spesa così distinti:

Cap 4181.101 – Bilancio 2025 € 300.611,38;
Cap 4181.101 – Bilancio 2026 € 400.815,19;
Cap 4181.101 – Bilancio 2027 € 400.815,19;
Cap 4181.101 – da prevedere Bilancio 2028 € 100.203,80;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

1) Di approvare le risultanze della gara, relativa a quanto in oggetto, effettuata tramite procedura aperta (articolo 71 D.Lgs. 36/2023) come da verbali n. 1) seduta pubblica del 19.12.2024, n. 2) seduta pubblica del 10.01.2025, n. 3) seduta pubblica del 10.01.2025, n. 4) seduta riservata del 28.01.2025, 10.02.2025 e 11.02.2025, n. 5) seduta pubblica del 20.02.2025 e n. 6) seduta pubblica del 25.03.2025, tutti conservati agli atti degli uffici;

2) Di aggiudicare il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico alla ditta Sopra Il Muro Società Cooperativa Sociale con sede in via Madonna di Campagna n. 115, 06083 Bastia Umbra (PG), per la durata di anni 3 (tre), dal 01.04.2025 al 31.03.2028, per la somma di € 755.466,21 oltre IVA 22%;

3) Di approvare il quadro economico riepilogativo del servizio a seguito di gara come segue:

	Anno 2025 (9 mesi)	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028 (3 mesi)	TOTALE
1.Totale servizio/anno	188.866,55	251.822,07	251.822,07	62.955,52	755.466,21
2.IVA 22%	41.550,64	55.400,86	55.400,86	13.850,21	166.202,57
3.Incentivo art. 45 D.Lgs n.36/2023	5.079,62	6.772,83	6.772,83	1.693,21	20.318,49
4.Imprevisti	65.114,57	86.819,43	86.819,43	21.704,86	260.458,29
<i>Totale somme a disposizione (2+3+4)</i>	<i>111.744,83</i>	<i>148.993,12</i>	<i>148.993,12</i>	<i>37.248,28</i>	<i>446.979,35</i>
Totale generale	300.611,38	400.815,19	400.815,19	100.203,80	1.202.445,56

4) Di impegnare la spesa complessiva di € 1.202.455,56, IVA 22%, imprevisti e incentivo per le funzioni tecniche compresi, come segue:

- quanto a € 1.102.241,76 (IVA, imprevisti e incentivo funzioni tecniche compresi) con i fondi di cui al Bilancio 2025-2026-2027 (Bilancio Triennale 2025-2026-2027) come segue:

- Cap. 4181.101 – ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - CIG B43A7AD7AF -
Sopra Il Muro Società Cooperativa Sociale

- € 230.417,19 per l'anno 2025

- € 307.222,93 per l'anno 2026
- € 307.222,93 per l'anno 2027
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Diversi dipendenti
- € 3.056,84 per l'anno 2025
- € 4.075,78 per l'anno 2026
- € 4.075,78 per l'anno 2027
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Comune di Foligno
- € 1.015,92 per l'anno 2025
- € 1.354,57 per l'anno 2026
- € 1.354,57 per l'anno 2027
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Agenzia delle Entrate
- € 259,47 per l'anno 2025
- € 345,96 per l'anno 2026
- € 345,96 per l'anno 2027
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Inps Gestione ex Inpdap
- € 747,40 per l'anno 2025
- € 996,53 per l'anno 2026
- € 996,53 per l'anno 2027
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Sopra Il Muro Società Cooperativa Sociale - Imprevisti di appalto
- € 65.114,57 per l'anno 2025
- € 86.819,43 per l'anno 2026
- € 86.819,43 per l'anno 2027
- quanto a € 100.203,80 (IVA, imprevisti e incentivo funzioni tecniche compresi) con i fondi da ascrivere al Bilancio 2028 (Bilancio Triennale 2026-2027-2028) come segue:
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Sopra Il Muro Società Cooperativa Sociale - € 76.805,73 per l'anno 2028
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Diversi dipendenti - € 1.018,95 per l'anno 2028
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO- Comune di Foligno - € 338,64 per l'anno 2028
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Agenzia delle Entrate - € 86,49 per l'anno 2028
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO- Inps Gestione ex Inpdap - € 249,13 per l'anno 2028
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Sopra Il Muro Società Cooperativa Sociale - Imprevisti di appalto - € 21.704,86 per l'anno 2028;

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, la presente aggiudicazione ha efficacia immediata in quanto sono state completate con esito positivo le verifiche in capo all'aggiudicatario relative al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

6) Di dare atto che la ditta aggiudicataria dovrà eseguire il servizio nel rispetto della normativa vigente e del capitolo di appalto e suoi allegati;

- 7) Di dare atto** che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 8) Di precisare** che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 l'affidatario, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché al codice di comportamento integrativo del comune di Foligno;
- 9) Di autorizzare** il RUP ad effettuare la consegna del servizio nelle more della sottoscrizione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti, al fine di garantire la continuità del servizio;
- 10) Di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Appalti e Contratti, dell'Area Servizi Generali, per i necessari e conseguenti adempimenti.

31-03-2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LUDOVICA CELESTI

IL DIRIGENTE

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO AMBIENTE E VERDE che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) Di approvare le risultanze della gara, relativa a quanto in oggetto, effettuata tramite procedura aperta (articolo 71 D.Lgs. 36/2023) come da verbali n. 1) seduta pubblica del 19.12.2024, n. 2) seduta pubblica del 10.01.2025, n. 3) seduta pubblica del 10.01.2025, n. 4) seduta riservata del 28.01.2025, 10.02.2025 e 11.02.2025, n. 5) seduta pubblica del 20.02.2025 e n. 6) seduta pubblica del 25.03.2025, tutti conservati agli atti degli uffici;

2) Di aggiudicare il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico alla ditta Sopra Il Muro Società Cooperativa Sociale con sede in via Madonna di Campagna n. 115, 06083 Bastia Umbra (PG), per la durata di anni 3 (tre), dal 01.04.2025 al 31.03.2028, per la somma di € **755.466,21** oltre IVA 22%;

3) Di approvare il quadro economico riepilogativo del servizio a seguito di gara come segue:

	Anno 2025 (9 mesi)	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028 (3 mesi)	TOTALE
1.Totale servizio/anno	188.866,55	251.822,07	251.822,07	62.955,52	755.466,21
2.IVA 22%	41.550,64	55.400,86	55.400,86	13.850,21	166.202,57
3.Incentivo art. 45 D.Lgs n.36/2023	5.079,62	6.772,83	6.772,83	1.693,21	20.318,49
4.Imprevisti	65.114,57	86.819,43	86.819,43	21.704,86	260.458,29
<i>Totali somme a disposizione (2+3+4)</i>	<i>111.744,83</i>	<i>148.993,12</i>	<i>148.993,12</i>	<i>37.248,28</i>	<i>446.979,35</i>

Totale generale	300.611,38	400.815,19	400.815,19	100.203,80	1.202.445,56
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

4) Di impegnare la spesa complessiva di € 1.202.455,56, IVA 22%, imprevisti e incentivo per le funzioni tecniche compresi, come segue:

- quanto a € 1.102.241,76 (IVA, imprevisti e incentivo funzioni tecniche compresi) con i fondi di cui al Bilancio 2025-2026-2027 (Bilancio Triennale 2025-2026-2027) come segue:

- Cap. 4181.101 – ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - CIG B43A7AD7AF - Sopra Il Muro Società Cooperativa Sociale
 - € 230.417,19 per l'anno 2025
 - € 307.222,93 per l'anno 2026
 - € 307.222,93 per l'anno 2027
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Diversi dipendenti
 - € 3.056,84 per l'anno 2025
 - € 4.075,78 per l'anno 2026
 - € 4.075,78 per l'anno 2027
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Comune di Foligno
 - € 1.015,92 per l'anno 2025
 - € 1.354,57 per l'anno 2026
 - € 1.354,57 per l'anno 2027
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Agenzia delle Entrate
 - € 259,47 per l'anno 2025
 - € 345,96 per l'anno 2026
 - € 345,96 per l'anno 2027
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Inps Gestione ex Inpdap
 - € 747,40 per l'anno 2025
 - € 996,53 per l'anno 2026
 - € 996,53 per l'anno 2027
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Sopra Il Muro Società Cooperativa Sociale - Imprevisti di appalto
 - € 65.114,57 per l'anno 2025
 - € 86.819,43 per l'anno 2026
 - € 86.819,43 per l'anno 2027

- quanto a € 100.203,80 (IVA, imprevisti e incentivo funzioni tecniche compresi) con i fondi da ascrivere al Bilancio 2028 (Bilancio Triennale 2026-2027-2028) come segue:

- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Sopra Il Muro Società Cooperativa Sociale - € 76.805,73 per l'anno 2028
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Diversi dipendenti - € 1.018,95 per l'anno 2028
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO- Comune di Foligno - € 338,64 per l'anno 2028
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Agenzia delle Entrate - € 86,49 per l'anno 2028
- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO- Inps Gestione ex Inpdap -

€ 249,13 per l'anno 2028

- Cap. 4181.101 - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - Sopra Il Muro Società Cooperativa Sociale - Imprevisti di appalto - € 21.704,86 per l'anno 2028;

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, la presente aggiudicazione ha efficacia immediata in quanto sono state completate con esito positivo le verifiche in capo all'aggiudicatario relative al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

6) Di dare atto che la ditta aggiudicataria dovrà eseguire il servizio nel rispetto della normativa vigente e del capitolo di appalto e suoi allegati;

7) Di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

8) Di precisare che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 l'affidatario, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché al codice di comportamento integrativo del comune di Foligno;

9) Di autorizzare il RUP ad effettuare la consegna del servizio nelle more della sottoscrizione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti, al fine di garantire la continuità del servizio;

10) Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Appalti e Contratti, dell'Area Servizi Generali, per i necessari e conseguenti adempimenti.

Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

31-03-2025

IL DIRIGENTE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
SCOLASTICI
FRANCESCO MARIA CASTELLANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005