

**MISSIONE : ADDESTRAMENTO DELLE FORZE
DI SICUREZZA PALESTINESI**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	32	123.210
TOTALE SPESE PERSONALE		123.210

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	32	4.608
Supporto logistico		28.892
Funzionamento mezzi militari e materiali	5	9.000
Manovalanza, noleggio, interpreti		6.500
ONERI DI FUNZIONAMENTO		49.000

ONERI UNA TANTUM:		
Approntamento in Patria e Corso "Train the Trainers" nell'ambito delle attività di addestramento delle forze di sicurezza Palestinesi.		100.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		100.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa fino al 31 dicembre (gg. 210)	spesa fino al 30 settembre (gg. 180)
ONERI DI PERSONALE	123.210	862.470	739.260
ONERI DI FUNZIONAMENTO	49.000	343.000	294.000
TOTALE ONERI	172.210	1.205.470	1.033.260
ONERI UNA TANTUM		100.000	100.000
TOTALE GENERALE	172.210	1.305.470	1.133.260

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: ADDESTRAMENTO DELLE FORZE DI SICUREZZA PALESTINESI

[illegible]

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Scheda 16

Euro **90.655** per la partecipazione di personale militare alla missione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah) per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 settembre 2018.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del **98%** della diaria riferita ad Israele;
- giorni di impiego nei T.O.;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifico per l'area di impiego);
- sostegno logistico nell'area di impiego (alloggiamento e vitto);
- oneri per spese di viaggio (trasporto nazionale/estero con vettore privato);
- funzionamento dei mezzi militari e materiali, di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.).

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

MISSIONE: European Union Border Assistance
Mission in Rafah (EUBAM - Rafah)

Consistenza militari in teatro	1
---------------------------------------	----------

Consistenza mezzi militari in teatro	
- terrestri	-
- navali	-
- aeromobili	-

SPESE DI PERSONALE	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	4.457

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	5.505

ONERI UNA TANTUM	-
-------------------------	---

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	54.227	40.559
spese di funzionamento	66.978	50.096
TOTALE ONERI MISSIONE	121.205	90.655

**MISSIONE : European Union Border Assistance
Mission in Rafah (EUBAM - Rafah)**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	1	4.457
TOTALE SPESE PERSONALE		4.457

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Supporto logistico		5.505
ONERI DI FUNZIONAMENTO		5.505

ONERI UNA TANTUM:		
TOTALE ONERI UNA TANTUM		0

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	4.457	54.227	40.559
ONERI DI FUNZIONAMENTO	5.505	66.978	50.096
TOTALE ONERI	9.962	121.205	90.655
ONERI UNA TANTUM		0	0
TOTALE GENERALE	9.962	121.205	90.655

MISSIONE IN PALESTINA (EUPOL COPPS) POLIZIA DI STATO

ONERE PER TRATTAMENTO DI MISSIONE

Dal 1°/01/2018 al 31/12/2018

Ruolo: da Vice Questore Aggiunto ad Ispettore Capo																						
Diaria Estera	Percentuale	Diaria Spett.te	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta																
a	b	c	d*	e	f**	g																
€ 117,29	100%	€ 117,29	€ 77,47	€ 39,82	1,52725384	€ 60,82																
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">ONERI DI MISSIONE ALL'ESTERO</td> </tr> <tr> <td>Quota giornal.</td> <td>Giorni</td> <td>Unità</td> <td>SPESA TOT.</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>d=(a*b*c)</td> </tr> <tr> <td>€ 153,01</td> <td>365</td> <td>3</td> <td>€ 167.546,00</td> </tr> </table>							ONERI DI MISSIONE ALL'ESTERO				Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	a	b	c	d=(a*b*c)	€ 153,01	365	3	€ 167.546,00
ONERI DI MISSIONE ALL'ESTERO																						
Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.																			
a	b	c	d=(a*b*c)																			
€ 153,01	365	3	€ 167.546,00																			
<table border="1"> <tr> <td>Oneri riflessi</td> <td>SPESA TOT.</td> </tr> <tr> <td>h***</td> <td>(d+g+h)</td> </tr> <tr> <td>€ 14,72</td> <td>€ 153,01</td> </tr> </table>		Oneri riflessi	SPESA TOT.	h***	(d+g+h)	€ 14,72	€ 153,01															
Oneri riflessi	SPESA TOT.																					
h***	(d+g+h)																					
€ 14,72	€ 153,01																					
Ruolo: da Ispettore ad Agente																						
Diaria Estera	Percentuale	Diaria Spett.te	Quota Esente	Quota impon.	Coeff. Lord.	Quota Lord.ta																
a	b	c	d*	e	f**	g																
€ 104,90	100%	€ 104,90	€ 77,47	€ 27,43	1,52725384	€ 41,89																
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">ONERI DI MISSIONE ALL'ESTERO</td> </tr> <tr> <td>Quota giornal.</td> <td>Giorni</td> <td>Unità</td> <td>SPESA TOT.</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>d=(a*b*c)</td> </tr> <tr> <td>€ 129,50</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>€ -</td> </tr> </table>							ONERI DI MISSIONE ALL'ESTERO				Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.	a	b	c	d=(a*b*c)	€ 129,50	0	0	€ -
ONERI DI MISSIONE ALL'ESTERO																						
Quota giornal.	Giorni	Unità	SPESA TOT.																			
a	b	c	d=(a*b*c)																			
€ 129,50	0	0	€ -																			
<table border="1"> <tr> <td>Oneri riflessi</td> <td>SPESA TOT.</td> </tr> <tr> <td>h***</td> <td>(d+g+h)</td> </tr> <tr> <td>€ 10,14</td> <td>€ 129,50</td> </tr> </table>		Oneri riflessi	SPESA TOT.	h***	(d+g+h)	€ 10,14	€ 129,50															
Oneri riflessi	SPESA TOT.																					
h***	(d+g+h)																					
€ 10,14	€ 129,50																					
NOTE: * art. 33, c. 3, d.l. n. 41/95, conv. in l. n. 85/95 ** corrispondente all'aliquota fiscale rispettivamente del 41% e del 38% *** 24,20% previdenza su quota lordizzata																						

MISSIONE IN PALESTINA (EUPOL COPPS)**POLIZIA DI STATO*****Dal 1°/01/2018 al 31/12/2018*****ONERI CONNESSI****SPESE DI VIAGGIO**

Nr. Viaggi	Dipendenti	Importo del viaggio	Spesa Totale
2	3	€ 800,00	€ 4.800,00

€ 4.800,00

(*) Maggiorazione del 5% del costo intero del biglietto - (Art.14 L.18/12/78 n.836, L.26/7/78 n.417, D.P.R. 16/01/78 n.513).-**SPESE SANITARIE**

Costo Unitario	Dipendenti	Spesa Totale
€ 300,00	3	€ 900,00

€ 900,00

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Motivo	Spesa
Acquisto apparecchiature informatiche (cap.7456/5)	€ 3.000,00
Fornitura e manutenzione apparecchiature informatiche (cap.2816/1)	€ 1.500,00
Totale	€ 4.500,00

**MISSIONE IN PALESTINA (EUPOL COPPS)
POLIZIA DI STATO**

Dal 1°/01/2018 al 31/12/2018

ONERI CONNESSI

SPESE DI ASSICURAZIONE

Qualifica	Retribuzione	Dipendenti	Coefficiente	TOTALE
Dirigenti	€ 75.023,95	0	10	€ -
V.Q.Agg. - Ispettori	€ 49.063,41	3	10	€ 1.471.902,30
Sov.ti - Agenti	€ 32.365,84	0	10	€ -
	TOTALE	3		€ 1.471.902,30

CALCOLO PREMIO ASSICURATIVO

Importo lordo	Coeff. Ass. Giornal.	GG. Assicurati	TOTALE PREMIO
€ 1.471.902,30	0,00250%	365	€ 13.431,11

* Previsto a norma della Legge 18 Maggio 1982, nr. 301

SPESE PER LOGISTICA

Motivo	Spesa
Spese assistenza per partenze/arrivi personale e/o materiale da e per territorio estero.----- (cap.2645/1).-	€ 2.000,00
Totale	€ 2.000,00

PREVISIONE DI SPESA - SCHEDA 17
MISSIONE IN PALESTINA (EUPOL COPPS)
POLIZIA DI STATO

Dal 1°/01/2018 al 31/12/2018

Diaria 100%

POLIZIA DI STATO

1° Reparto Mobile - Roma
Sezione Amministrativa
UFFICIO TRASFERTE
06-65854205

ONERI PER TRATTAMENTO DI MISSIONE	3 Unità	€ 167.550,00	€ 167.550,00
ONERI DI ASSICURAZIONE	3 Unità	€ 13.440,00	€ 13.440,00
ONERI PER SPESE DI VIAGGIO	3 Unità	€ 4.800,00	€ 4.800,00
ONERI SANITARI	3 Unità	€ 900,00	€ 900,00
ONERI PER LOGISTICA	3 Unità	€ 2.000,00	€ 2.000,00
ONERI DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA	3 Unità	€ 4.500,00	€ 4.500,00
TOTALE GENERALE		€ 193.190,00	€ 193.190,00

Cap.2645/2	€ 185.790,00
Cap.2736/1	€ 900,00
Cap.2645/1	€ 2.000,00
Cap.7456/5	€ 3.000,00
Cap.2816/1	€ 1.500,00
	€ 193.190,00

SCHEDA 18**MISSIONE EUPOL COPPS - PALESTINA. PERIODO 1/01/2018 - 31/12/2018****RELAZIONE TECNICA**

(a cura del Ministero della Giustizia)

Con la presente relazione tecnica si provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dal trattamento di missione da corrispondere al personale di magistratura del Ministero della giustizia, collocato fuori ruolo, che è stato inserito nell'ambito della operazione denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.

La quantificazione degli oneri è stata rideterminata per n. 2 unità di personale di magistratura, sino al 31/12/2018.

A tal fine, sono state considerate le spese di viaggio A/R mediante utilizzo del mezzo aereo, la diaria lordizzata nonché gli oneri sociali a carico dell'Amministrazione.

Considerato che uno dei due magistrati prosegue la missione già avviata nel corso dell'ultimo semestre del 2017, è stata applicata, già a decorrere dal 1° gennaio 2018, la riduzione della diaria nella misura di 1/4.

Per il calcolo dell'onere è stata considerata una diaria giornaliera lordizzata ridotta di euro 114,94, per 335 giorni di missione effettivi (al netto del periodo feriale) per il magistrato che prosegue la missione; una diaria lordizzata intera di euro 153,25 per i primi 180gg di missione per il magistrato che inizia la missione e di euro 114,94 di diaria ridotta per gli ulteriori 155 gg (al netto del periodo feriale).

Per entrambi i magistrati sono state calcolate spese di viaggio pari ad euro 1.344,00 pro capite.

Si riportano di seguito tabelle esplicative:

PALESTINA 1° Magistrato (prosecuzione missione 335gg)

DIARIA SPETTANTE (100% della Diaria Tabellare)	QUOTA ESENTE	DIARIA DA LORDIZZARE	COEFF. LORDIZZAZIONE	DIARIA LORDIZZATA	DIARIA INTERA LORDIZZATA	DIARIA INTERA LORDIZZATA RIDOTTA %	GIORNI MISSIONE	COSTO TOTALE	IMPONIBILE PREVIDENZIALE	COSTO MISSIONE PROCAPITE	SPESE VIAGGIO	UNITA'	ONERE COMPLESSIVO
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
(A*B)		(C-D)		(E*F)	(G+D)	(H-1/4 di H)		(I*J)	(K-((3/4 di D)*J))	(K+ONERI SOCIALI)			((M+N)*O)
123,97	77,47	46,50	1,629607	75,78	153,25	114,94	335	38.504,90	19.040,56	43.112,72	1.344,00	1	44.456,72

Di cui	TOTALE ONERI RIFLESSI
ONERI SOCIALI	24,2
	4.607,82

(L*24,20%)

PALESTINA II° Magistrato (inizio missione primi 180gg)

DIARIA SPETTANTE (100% della Diaria Tabellare)	QUOTA ESENTE	DIARIA DA LORDIZZARE	COEFF. LORDIZZAZIONE	DIARIA LORDIZZATA	DIARIA INTERA LORDIZZATA	DIARIA INTERA LORDIZZATA	GIORNI MISSIONE	COSTO TOTALE	IMPONIBILE PREVIDENZIALE	COSTO MISSIONE PROCAPITE	SPESE VIAGGIO	UNITA'	ONERE COMPLESSIVO
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
(A*B)		(C-D)		(E*F)	(G+D)			(I*J)	(K-((3/4 di D)*J))	(K+ONERI SOCIALI)			((M+N)*O)
123,97	77,47	46,50	1,629607	75,78	153,25	153,25	180	27.585,00	18.680,79	32.105,75	1.344,00	1	33.449,75

Di cui		TOTALE ONERI RIFLESSI
ONERI SOCIALI	24,2	4.520,75

(L*24,20%)

PALESTINA II° Magistrato (successivi 155gg)

DIARIA SPETTANTE (100% della Diaria Tabellare)	QUOTA ESENTE	DIARIA DA LORDIZZARE	COEFF. LORDIZZAZIONE	DIARIA LORDIZZATA	DIARIA INTERA LORDIZZATA	DIARIA INTERA LORDIZZATA RIDOTTA 1/4	GIORNI MISSIONE	COSTO TOTALE	IMPONIBILE PREVIDENZIALE	COSTO MISSIONE PROCAPITE		UNITA'	ONERE COMPLESSIVO
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
(A*B)		(C-D)		(E*F)	(G+D)	(H-1/4 di H)		(I*J)	(K-((3/4 di D)*J))	(K+ONERI SOCIALI)			(M*O)
123,97	77,47	46,50	1,629607	75,78	153,25	114,94	155	17.815,70	8.809,81	19.947,67		1	19.947,67

Di cui		TOTALE ONERI RIFLESSI
ONERI SOCIALI	24,2	2.131,97

(L*24,20%)

Riepilogo oneri missione Palestina:

Spese di viaggio:	Euro	2.688,00
Spese di missione:	Euro	83.905,60
Oneri previdenziali:	Euro	11.260,54
TOTALE ONERE PALESTINA	Euro	97.854,14

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Scheda 19

Euro **162.164.899** per la partecipazione di personale militare alla coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 settembre 2018.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del **98%** della diaria riferita ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Oman ai sensi dell'art 5 co. 3 della legge 145/2016;
- trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del **130%** della diaria riferita alla Germania per il personale operante a Ramstein;
- giorni di impiego nei T.O.;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al **185%** dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa), per gradi;

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in T.O.;
- supporto logistico:
 - esigenze di vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di pulizia, lavanderia, acquisto di medicinali, ecc.);
 - equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);
- funzionamento generale dei mezzi terrestri e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.).

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;

- oneri per il funzionamento dei Centri amministrativi d'Intendenza – CAI (spese postali e d'ufficio, utenze, cancelleria, servizio di vigilanza armata e/o guardiania nei *compounds* ecc.);
- spese di missione/di viaggio in Patria e nei Teatri Operativi;
- noleggio automezzi/materiali, spese di interpretariato e manovalanza;
- manutenzione infrastrutture, ivi comprese quelle adibite al traffico aereo e moduli abitativi (per le esigenze di vivibilità, igiene e sicurezza del personale);
- spese per manutenzione apparati TLC;
- acquisizione di materiali informatici e/o adeguamento e potenziamento;
- oneri “una tantum”, tra cui in particolare:
 - . spese di trasporto e rifornimenti anche con vettori aerei militari (circa 4,7 M€)
 - . acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 1 M€);
 - . canoni flussi satellitari (circa 1,5 M€);
 - . spese pre e post impiego (circa 4,5 M€) per:
 - .. manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili;
 - .. spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro;

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri relativi al Teatro, è riportato nelle schede allegate.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

**MISSIONE: COALIZIONE INTERNAZIONALE DI
CONTRASTO AL DAESH**

Consistenza massima militari in Teatro	1.497
Consistenza media militari nell'anno in Teatro	1.100

Consistenza mezzi militari	
- terrestri	390
- navali	-
- aeromobili	17

SPESE DI PERSONALE	mensili
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.	6.573.589

SPESE DI FUNZIONAMENTO	mensili
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	9.961.015

	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
ONERI UNA TANTUM	48.700.000	11.700.000

RIEPILOGO	Fabbisogno annuale	spesa per 9 mesi
spese di personale	79.978.665	59.819.660
spese di funzionamento	169.892.352	102.345.239

TOTALE ONERI MISSIONE	249.871.017	162.164.899
------------------------------	--------------------	--------------------

**MISSIONE: COALIZIONE INTERNAZIONALE DI CONTRASTO
AL DAESH**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	1.100	6.516.181
Maggiorazione 185% operativa	980	57.408
TOTALE SPESE PERSONALE		6.573.589

FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	1.097	157.968
Supporto Logistico		1.050.000
Funzionamento mezzi militari e materiali	797	7.988.047
Funzionamento Comandi / Reparti		95.000
Manovalanza, noleggio, interpreti		490.000
Manutenzione infrastrutture		90.000
Manutenzione apparati TLC		90.000
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		9.961.015

ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.	48.700.000	11.700.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	48.700.000	11.700.000

RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)	spesa per 9 mesi (gg. 273)
ONERI DI PERSONALE	6.573.589	79.978.665	59.819.660
ONERI DI FUNZIONAMENTO	9.961.015	121.192.352	90.645.239
TOTALE ONERI	16.534.604	201.171.017	150.464.899
ONERI UNA TANTUM		48.700.000	11.700.000
TOTALE GENERALE	16.534.604	249.871.017	162.164.899