

## DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

### N. 117 del 08/07/2015

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 44 del 08.06.2015. Affidamento in somma urgenza del servizio di decespugliamento di strutture viarie nel territorio comunale, ai sensi dell'O.S. n. 44 del 08.06.2015.

**CIG: Z0515522B8**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1**

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 44 del 08.06.2015;
2. Di prendere atto ed approvare il verbale di affidamento dei lavori in oggetto redatto in data 08.06.2015 tra quest'Organo tecnico e la ditta omonima Origlio Carmelo, con sede in Naso, c.da Zia Pelano, n. 20 C.F.: RGL CML 71H29 F158G, unitamente agli allegati in esso richiamati e sottoscritti;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 2.726,17, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 2.726,17 IVA compresa al capitolo n. 10150302 titolo Gestione Beni Demaniali Impegno n. 794/2015;
5. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta omonima Origlio Carmelo, con sede in Naso, c.da Zia Pelano, n. 20 C.F.: RGL CML 71H29 F158G, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

### N. 118 del 14/07/2015

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.51 del 23.06.2015 .- Lavori in somma urgenza per riparazione rete fognante in Piazza Crimi del Comune di Naso, ai sensi art. 176 del DPR 207/10. **CIG: Z51152B20E**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1**

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Costantino Antonino, con sede in Via Risorgimento, n. 17, Naso (ME) - C.F.: CST NNN 66D09 F848X – P.IVA: 03144320839, relativi ai lavori in somma urgenza per riparazione rete fognante in Piazza Crimi e precisamente nei pressi dell'abitazione della sig.ra Laganà Giuseppina.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 51 del 26.06.2015;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 3.797,78, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 3.797,78, IVA compresa al capitolo n. 20910101 titolo Urbanistica e Gestione Territorio Impegno n. 865/2015;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Costantino Antonino, con sede in Via Risorgimento, n. 17, Naso (ME) - C.F.: CST NNN 66D09 F848X – P.IVA: 03144320839, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

### **N. 119 del 14/07/2015**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 47 del 16.06.2015.- Servizio in somma urgenza per rimozione e messa in opera palo della pubblica illuminazione in c.da Ponte Naso ( case rosa) del Comune di Naso. *Art. 176 del D.P.R. 207/10.*  
**CIG: Z01152B210.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1**

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando ( ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, per il servizio in somma urgenza per per rimozione e messa in opera palo della pubblica illuminazione in c.da Ponte Naso ( case rosa);;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 47 del 16.06.2015;

3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 1.709,28, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 1.709,28 IVA compresa al capitolo n. 20910101 titolo Urbanistica e Gestione Territorio Impegno n. 864/2015;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando ( ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

#### **N. 120 del 21/07/2015**

OGGETTO: Lavori “Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella – CUP: F73J12000040004 – CIG: 5167165F6F.

Pagamento fattura 3° S.A.L.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di liquidare per i motivi espressi in premessa la somma di cui alla fattura n. 3/E del 10/07/2015 emessa dall'Impresa Di Mento di Di Mento Enrico con sede in Via Bianchi, 2/1 – Curcuraci - Messina (mandante), come indicata in premessa, con le seguenti modalità:
  - € 72.600,28 a mezzo accredito bancario come indicato sulla fattura;
  - € 6.600,03 corrispondenti all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con parte del Mutuo Posizione 6004406.
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

#### **N. 121 del 21/07/2015**

OGGETTO: Lavori “Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella – CUP: F73J12000040004 – CIG: 5167165F6F.

Pagamento fattura 3° S.A.L.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di liquidare per i motivi espressi in premessa la somma di cui alla fattura n. PA 11 del 09.07.2015 emessa dall'Impresa La Valle Vincenzo (capogruppo), con sede in Messina, via Panoramica dello Stretto n. 560, P.I. 01682480833, come indicata in premessa, con le seguenti modalità:
  - €. 140.250,52 a mezzo accredito bancario come indicato sulla fattura;
  - €. 14.025,05 corrispondenti all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con parte del Mutuo Posizione 6004406.
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

**N. 122 del 21/07/2015**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.57 del 16.07.2015 .- Lavori in somma urgenza per servizio di stasatura della rete fognante in c.da Grazia e precisamente presso le case popolari. Art. 176 del DPR 207/10.

**CIG:** ZD51575C8C

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Saetta Espurghi di Letizia Giuseppe, con sede in via Consolare Antica , n. 563, Capo d'Orlando (ME) - C.F.- P.IVA: 01939140834, relativi al servizio in somma urgenza per stasatura rete fognante nella c.da Grazia e precisamente presso le case popolari.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 16.07.2015;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 214,14, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 214,14, IVA compresa al capitolo n. 10940202 titolo "Servizio idrico integrato" Impegno n. 897/2015;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Saetta Espurghi di Letizia Giuseppe, con sede in via Consolare Antica , n. 563, Capo d'Orlando (ME) - C.F.- P.IVA: 01939140834, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.

6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all’Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell’Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

#### **N. 123 del 23/07/2015**

**OGGETTO:** Lavori “Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella – Pagamento fattura all’ing. Giovanni Barone per redazione P.V.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di procedere, in favore dell’Ing. Giovanni Barone, nato a Messina il 22/06/1967, residente a Raccuja (ME) in via A. Gramsci n. 12, con studio in Palermo via L.A. Muratori n. 13 – C.F.:BRN GNN 67H22 F158V – P.I.: 01729050839, al pagamento della somma complessiva di €. 6.388,37 IVA ed INARCASSA inclusa, a saldo della fattura PA 1\_15 del 10.07.2015, dovuto per il pagamento dell’onorario a saldo redazione perizia di variante e suppletiva del progetto in oggetto;
2. Autorizzare il responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del Mutuo di cui in premessa e comunque dopo l’avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP.;
3. Di prendere atto che le somme sono state inserite nel quadro economico di spesa alla Voce “Somme a disposizione dell’Amministrazione”;
4. Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all’Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
5. Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all’Albo Pretorio, all’Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

#### **N. 124 del 23/07/2015**

**OGGETTO:** Lavori “Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella – Pagamento fattura.

\*\*\*\*\*

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

1. Di procedere, in favore dell’Ing. Giovanni Barone, nato a Messina il 22/06/1967, residente a Raccuja (ME) in via A. Gramsci n. 12, con studio in Palermo via L.A. Muratori n. 13 – C.F.:BRN GNN 67H22 F158V – P.I.: 01729050839, al pagamento della somma complessiva di €. 9.348,38 IVA ed INARCASSA inclusa, a saldo della fattura n. 17/2014 del 14/11/2014, dovuto per il pagamento dell’acconto di competenze tecniche dovute per la Direzione Lavori al 2° SAL per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto;

2. Autorizzare il responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del Mutuo di cui in premessa e comunque dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP.;
3. Di prendere atto che le somme sono state inserite nel quadro economico di spesa alla Voce "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
4. Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
5. Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

\*\*\*\*\*

#### **N. 125 del 27/07/2015**

**OGGETTO: Affidamento del servizio di smontaggio ed installazione climatizzatori presso i locali del Municipio siti in via Marconi - CIG: Z2F158764D.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

- 1) Impegnare la somma di Euro 1.205,01 (mille) IVA compresa con imputazione all'intervento N° 10120201, destinato per "Fun.to Uffici", impegno n. 918/2015 parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 118 del 23.07.2015;
- 2) Affidare alla ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando ( ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838 la fornitura e collocazione di cui in premessa per l'importo netto contrattuale di Euro 987,71 (novecentottasette/71), oltre IVA al 22%, pari ad Euro 217,30;
- 3) Di conferire il compito di coordinamento degli interventi di che trattasi al geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica 1;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura de quo previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 5) Di trasmettere la presente alla ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl, al geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

#### **N. 126 del 30/07/2015**

**OGGETTO: Assistenza economica finalizzata. Impegno spesa.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

1. Di impegnare la complessiva somma di Euro 1.000,00 assegnata per l'attuazione del progetto civico per la tutela, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche durante eventuali manifestazioni turistico-culturali, così come stabilito con delibera di G.M. n. 120 del 23.07.2015 all'intervento n. 11040510 previsto per "Assistenza e Beneficenza"- impegno n. 917/15;

2. Di dare atto che il relativo progetto civico approvato con la medesima delibera di G.M. n. 120/2015 verrà attuato in amministrazione diretta, a cura della conduzione tecnico-amministrativa da personale di quest'Area Tecnica 1 che provvederà alla rendicontazione dell'effettiva spesa preventivata al punto 4. della medesima delibera di G.M. 120/2015, nei limiti del relativo importo di €. 795,00 pari all'impiego di n. 2 operai x 53 ore x €. 7,50 ora, che determina il suddetto importo di contributo;
3. Di assegnare all'Ufficio Economato l'importo di €. 205,00 prelevandolo dalla preventivata somma, pari ad €. 1.000,00, per Assicurazione infortuni R.C.T. da sottoscrivere in favore dei suddetti operai che verranno impiegati per l'attuazione del progetto de quo, inclusa nella somma assegnata di cui al punto 1.;
4. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

#### **N. 127 del 30/07/2015**

**OGGETTO: Lavori di recupero e valorizzazione del villaggio rurale di contrada Cagnanò.  
Pagamento fattura n. 01PA del 13.07.2015 .**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

5. Di procedere, alla liquidazione della somma di €. 2.625,57 IVA ed INARCASSA inclusa, in favore dell'ing. Vincenzo Costantino, nato a Naso, il 20.02.1961, con studio professionale in Naso, Largo R. Origlio n. 2 – C.F.: CST VCN 61B20 F848M, a saldo della fattura n. 01PA/2015 dovuto per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di recupero e valorizzazione del villaggio rurale di contrada Cagnanò.
6. Autorizzare il responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento regionale.
7. Di prendere atto che le somme sono state inserite nel quadro economico di spesa alla Voce "Somme a disposizione dell'Amministrazione".
8. Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
9. Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

\*\*\*\*\*

#### **N. 128 del 30/07/2015**

**OGGETTO: Lavori di "Recupero e valorizzazione del villaggio rurale di Cagnanò" del Comune di Naso (ME) CUP: G73J11000100009 – CIG: 48003584BC.  
Pagamento fattura n. 1/PA del 14.07.2015.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

1. Di procedere alla liquidazione della somma di € 1.995,55 IVA inclusa, in favore dell' Impresa Edile Cuticchia Antonino (Capogruppo), a saldo della fattura n. 1/PA del 14 luglio 2015 relativa allo stato finale dei lavori in oggetto;
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento afferenti al progetto dei lavori de quo;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza.
4. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

## **N. 129 del 30/07/2015**

**OGGETTO: Affidamento per l'intervento di manutenzione straordinaria sul motore elettrico asincrono da 130 Kw e relativa pompa del gruppo di sollevamento di contrada Capito del Comune di Naso (ME) - CIG: Z3F1589EE4.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

- 7) Impegnare la somma di Euro 23.732,66 (ventitremilasettecentotrentadue/66) IVA compresa con imputazione all'intervento N° 20910101/1-10940201/1, destinato per "Servizio Idrico Integrato" Urbanistica e Gest. Territorio, impegno n. 939/15 941/15 parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 123 del 27.07.2015;
- 8) Affidare alla ditta Elettromeccanica di Sebastiano Oddo, con sede in Sant'Agata di Militello (ME), Via Asmara sn - C.F.: 00432770832, il servizio e fornitura di cui in premessa per l'importo netto contrattuale di Euro 17.536,88 (novecentottantasette/71), oltre IVA al 22%, pari ad Euro 2.337,67;
- 9) Di conferire il compito di coordinamento degli interventi di che trattasi al geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica 1;
- 10) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura de quo previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 11) Di trasmettere la presente alla ditta Elettromeccanica di Sebastiano Oddo, al geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Tecnica 1 e al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 12) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*