



CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"

Via Nazionale – 98079 Castel di Tusa – Tusa (ME)

Tel.– fax 0921 33 44 95

www.conorziovallealesa.it

posta elettronica: areatecnica@consorziovallealesa.it

PEC: areatecnica@pec.conorziovallealesa.it

C.F. 95009520834

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 11/12/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 18 del 07.12.2015 relativa al 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 07.12.2015 – Ditta Mammana Michelangelo - "Somministrazione di materiali e mano d'opera per integrazione, trasformazione ed implementazione". - Progetto di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte - Linea d'intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013
codice CUP C89G12000050006
codice CIG 6078805493
codice caronte: SI_1_9772

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA"**

PREMESSO CHE:

- Con nota prot. 34992 del 22.07.2013, trasmessa a mezzo pec, l'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana ha trasmesso il D.D.G. n. 1892 del 08.07.2013, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo all'intervento "Progetto di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte", codice CUP C89G12000050006, presentato dal Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa dell'importo di € 2.300.000,00 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013;
- con determinazione a contrarre n. 25 del 13.07.2015 è stato approvato lo schema del bando, il disciplinare di gara della somministrazione dei materiali di cui in oggetto e scelto il criterio di aggiudicazione tramite procedura aperta ai sensi degli dell'art.19 comma 1 lett.b) della L.R. 12/07/2011 n. 12, e ai sensi degli articoli 53, 55 comma 5 e 83 del "Codice dei contratti pubblici D.Lgs 163/2006;
- Con determinazione n. 44 del 29.09.2015, sono stati approvati i verbali di gara del giorno 19.09.2015 e del giorno 25.09.2015 trasmessi dal Presidente della Commissione e disposta l'aggiudicazione definitiva, alla ditta Mammana Michelangelo con sede in Castel di Lucio – Via S. Lucia snc – 98070, per il servizio di "Somministrazione di materiali e mano d'opera per integrazione, trasformazione ed implementazione". - Progetto di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte, che ha offerto il ribasso del 3,1000%, per un importo netto contrattuale pari ad € 273.750,60 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 8.475,25, ed I.V.A.;
- In data 07.10.2015, si è proceduto alla consegna relativa alla fornitura di beni e servizi di cui sopra, ai sensi dell'art. 302, comma 1. lett. b) del D.P.R. 207/2010; .
- In data 27.11.2015, rep. 33461 è stato stipulato il contratto di appalto per la fornitura di cui in oggetto;
- Nel capitolo 776073, O.A. n. 48 del 08.09.2015 è stato accreditata la somma di € 1.291.395,87;

VISTA la fattura n. 18 del 07.12.2015, dell'importo complessivo di € 342.567,75, I.V.A. compresa, presentata dall'impresa **Mammana Michelangelo**, con sede in con sede in Castel di Lucio – Via S. Lucia snc – 98070, relativa alla liquidazione del 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 07.12.2015 per la "Somministrazione di materiali e mano d'opera per integrazione, trasformazione ed implementazione". - Progetto di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte

VISTO il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 07.12.2015;

VISTO il 1° certificato di pagamento dell'importo al netto dell'I.V.A. pari ad € 280.793,24;

VISTO il DURC regolare per INPS, INAIL e Cassa Edile rilasciato in data 09.11.2015;

RITENUTO, pertanto procedere, alla liquidazione della sopra citata fattura;

VISTA la legge n. 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;

VISTA la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 23/98;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nel testo coordinato con la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Presidenziale del 31 gennaio 2012 n. 13;
VISTO il regolamento dei contratti vigente in questo Consorzio;
VISTO lo Statuto;
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;
VISTA la determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 26.05.2015 con la quale è stato nominato responsabile della seconda Area – Ufficio Tecnico Consortile l'Arch. Francesco Longo, con ogni potere connesso di spesa e di rappresentanza esterna dell'Ente;
RITENUTO opportuno procedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare alla ditta **Mammama Michelangelo**, con sede in con sede in Castel di Lucio – Via S. Lucia snc – 98070, la fattura elettronica n. 18 del 07.12.2015, dell'importo complessivo di € 342.567,75, I.V.A. ed oneri inclusi, relativa al 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 07.12.2015, per la "Somministrazione di materiali e mano d'opera per integrazione, trasformazione ed implementazione". - Progetto di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte
- 2) Dare atto che:
 - il compenso spettante all'impresa dovrà essere versato sul c.c. avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT68E0313982540000000000257 Istituto finanziario Banca Sviluppo;
 - la superiore spesa trova copertura sul D.D.G. n. 1892 del 08.07.2013 trasmesso con nota prot. 34992 del 22.07.2013, dall'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana;
 - il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line del Consorzio e dei Comuni ad esso aderenti.



Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMMMMHL65L01H1680
Progressivo di invio: A93
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFCQR2
Telefono del trasmittente: 0921384278
E-mail del trasmittente: impresamammanna@pec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01936500832
Nome: MICHELANGELO
Cognome: MAMMANA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)



Dati della sede

Indirizzo: VIA SANTA LUCIA snc
CAP: 98070
Comune: CASTEL DI LUCIO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 95009520834
Denominazione: CONSORZIO "VALLE DELL' HALAESÁ"

Dati della sede

Indirizzo: VIA NAZIONALE
Numero civico: SNC
CAP: 98079
Comune: TUSA
Provincia: ME
Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-12-07** (07 Dicembre 2015)
Numero documento: **18/E**
Importo totale documento: **342567.75**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **OGGETTO: Somministrazione materiali, noli, trasporti e mano d'opera in economia per integrazione, trasformazione e implementazione delle sculture appartenenti al ciclo monumentale "Fiumara d'arte".**
CIG: 6078805493 CUP: C89G12000050006 Codice Caronte: SL_1_9772 S.A.L. n° 1 Iva da versare a cura del
Committente ai sensi dell' art. 17 ter - del DPR n° 633/72
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **280793.24**
Valore totale: **280793.24**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **280793.24**
Totale imposta: **61774.51**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **280793.24**
Istituto finanziario: **BANCA SVILUPPO**
Codice IBAN: **IT68E0313982540000000000257**

Stato Avanzamento Lavori

N.	CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UN.		IMPORTO	
					Euro		Euro	
1	3.1.3.2	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), ... Fornitura a piè d'opera € 143,31/mc (centoquarantatre/31)	m ³	17.920	143.31		2.568,12	
2	3.1.3.11	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), Fornitura a piè d'opera € 158,45/mc (centocinquantotto/45)	m ³	29.600	158.45		4.690,12	
3	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, Fornitura a piè d'opera € 11,80/mq (undici/80)	m ²	404.040	11.80		4.767,67	
4	6.1.2.1	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm Fornitura a piè d'opera € 24,10/mc (ventiquattro/10)	m ³	85.000	24.10		2.048,50	
5	6.2.20	cube in pietra quarzarenitica di sezione 8x10 cm conformi alla norma UNI EN 1342/2003, con la faccia a vista a spacco di cava, per pavimentazioni esterne....Fornitura a piè d'opera € 91,99/mq (novantuno/99)	m ²	37.200	91.99		3.422,03	
6	7.2.2	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media, esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140, ...Fornitura a piè d'opera € 2,56/kg (due/56)	Kg	8.115.000	2.56		20.774,40	
7	11.2.2	Pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, ...Fornitura a piè d'opera € 7,48/mq (sette/48)	m ²	907.000	7.48		6.784,36	
8	21.2.2	Compenso per la realizzazione di faccia vista sulle murature di pietrame compresi la scelta del pietrame idoneo, ... Fornitura a piè d'opera € 58,78/mq (cinquantotto/78)	m ²	33.480	58.78		1.967,95	
9	21.9.8	Fornitura di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata,Fornitura a piè d'opera € 5,08/mq (cinque/08)	m ²	248.640	5.08		1.263,09	
10	23.1.1.1	fornitura di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, ... Fornitura a piè d'opera € 3,99/mq (tre/99)	m ²	832.000	3.99		3.319,68	
11	23.1.1.3	carico in cantiere, trasporto scarico al deposito di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base. Fornitura a piè d'opera € 1,82/mq (uno/82)	m ²	832.000	1.82		1.514,24	
12	23.1.3.1	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, di altezza non inferiore a m 1,20....Fornitura a piè d'opera € 8,02/mq (otto/02)	m ²	109.000	8.02		874,18	
13	23.1.3.8	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc., di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm. ... Fornitura a piè d'opera € 2,34/m (due/34)	m	105.000	2.34		245,70	
14	23.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, ...Per ognuno € 5,70/cad (cinque/70)	cad	7.000	5.70		39,90	
15	23.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare.... Per						
<i>a riportare Euro</i>							54.279,94	

Stato Avanzamento Lavori

N.	CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UN.	IMPORTO
					Euro	Euro
		<i>riporto Euro</i>				54 279,94
		ognuno € 15,90/cad (quindici/90)	cad	7.000	15,90	111 30
16	23.6.4	Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. ... Per ognuno € 2,60/cad (due/60)	cad	11.000	2,60	28 60
17	23.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, ... Per ognuno € 3,60/cad (tre/60)	cad	13.000	3,60	46 80
18	23.6.14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.... Per ognuno € 15,90/cad (quindici/90)	cad	8.000	15,90	127 20
19	AP.2	Fornitura a piè d'opera di laminati in ferro cor-ten, semilavorato, di vari spessori... Per ogni Kg € 6,83 (sei/83)	Kg	11 534,000	6,83	78 777,22
20	AP.3	Fornitura di pietra Rosso di Sicilia ... Per ogni mc € 1,309,53 (milletrecentonove,53)	m³	26,436	1 309,53	34 618,74
21	AP.10	Fornitura di pietra Lavica di Sicilia, ... Per ogni mc € 1.309,53 (milletrecentonove/53)	m³	2,905	1 309,53	3 804,18
22	AP.19	Maggior onere agli artt. 3.1.3.2 e 3.1.3.11 per pose di calcestruzzo con utilizzo di pompa a braccio da betoniera. Per ogni mc € 8,56 (otto/56)	m³	47,520	8,56	406 77
23	AP.21	Fornitura a piè d'opera di stabilizzatore e aggrappante per intonaci costituito da soluzione a base di Primer e resine siliconiche Per ogni mq € 5,84 (cinque/84)	cm	907,000	5,84	5 296,88
24	AP.30	Fornitura a piè d'opera di panetti di argilla refrattaria fibrorinforzata con minerali. Per ogni Kg € 3,03 (tre/03)	Kg	900,000	3,03	2 727,00
25	AP.31	fornitura a piè d'opera massi in pietra arenaria di dimensione ciclopica (d>0,7mc) a spacco da cava. Per ogni mc € 122,76 (centoventidue/76)	m³	98,340	122,76	12 072,22
26	AP.32	Fornitura a piè d'opera di ulivo secolare, essenza santagatese, escluso scavo e posa in opera. Per ognuno € 5.439,19 (cinquemilaquattrocentotrentanove/19)	cad	1,000	5 439,19	5 439,19
27	AP.33	Fornitura a piè d'opera di dotazione in pennelli per belle arti, di vario tipo e misura, a scelta della D.L. per complessivo massimo di pz 108. A corpo € 2,346,49 (duemilatrecentoquarantasei/49)	a corpo	0,330	2 346,49	774,34
28	ECO.1	Lavori in economia di operaio di IV livello. Per ogni h € 33,82 (trentatre/82)	ora	80,000	33,82	2 705,60
29	ECO.3	Lavori in economia di operaio qualificato. Per ogni h € 29,85 (ventinove/85)	ora	408,000	29,85	12 178,80
30	ECO.4	Lavori in economia di operaio comune. Per ogni h € 27,05 (ventisette/05)	ora	927,000	27,05	25 075,35
31	ECO.5	Assistente operativo alla Direzione Artistica e responsabile tecnico organizzativo per la fase esecutiva delle opere, Al giorno € 337,00 (trecentotrentasette/00)	giorno	34,500	337,00	11 626,50
32	NOLO.1	Noleggio di escavatore. Per ogni h € 106,72 (centosel/72)	ora	136,000	106,72	14 513,92
33	NOLO.7	Noleggio di gru. Per ogni h € 67,12 (sessantasette/12)	ora	20,000	67,12	1 342,40
34	NOLO.9	Noleggio di martello demolitore. Per ogni h € 51,05 (cinquantuno/05)	ora	48,000	51,05	2 450,40
35	NOLO.11	Noleggio di autocarro. Per ogni Q.le/Km € 0,19 (zero/19)				
<i>a riportare Euro</i>						268 403,35

somministrazione materiali, noli, trasporti e mano d'opera in economia per integrazione, trasformazione e implementazione ...

Stato Avanzamento Lavori

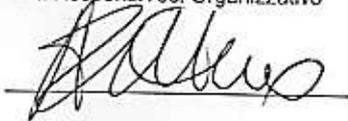
N.	CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UN.	IMPORTO
					Euro	Euro
		<i>riporto Euro</i>				268 403,35
			Q.le*Km	46 395,180	0,19	8 815,08
36	NOLO.12	Noleggio di forno elettrico per la cottura di biscotto ceramico. Per ogni mc € 226,65 (duecentoventisei/65)				
			m³	43 600	226,65	9 881,94
37	NOLO.13	Attrezzature minute ed energia (trapano, flex, compressore, tornio, ecc.) Per ogni h € 27,19 (ventisette/19)				
			ora	142 000	27,19	3 860,98
Totale						290 961,35
Arrotondamento**						0,01
Sommano S.A.L.						290 961,36
(Di cui per costi dir. della segur. inclusi nel S.A.L. * Euro 8 474,40 su Euro 8 475,25)						
Ribasso del 3.1000 % su Euro 282 486,96						-8 757,10
Totale Netto *						282 204,26
Totale Generale Netto S.A.L. n° 1						282 204,26

*A seguito dell'art. 131 comma 3 del DL 163/2006 in accordo con l'allegato XV parte 4 del d.lgs. 81/2008 così come integrato dal d.lgs. 106/2009 (ex DPR 222 del 3/07/2003) e ss.mm.ii., gli oneri relativi al costo della sicurezza di questo S.A.L. pari a Euro 8 474,40 su Euro 8 475,25 complessivi indicati nel bando di gara, non sono soggetti al ribasso.

**Arrotondamento del S.A.L. rispetto al Registro di contabilità dovuto agli effetti del calcolo matematico applicato al Registro di Contabilità (quantità unitaria x prezzo unitario) rispetto al calcolo matematico del S.A.L. (sommatoria delle quantità x prezzo unitario)

07/12/2015

Il Respons. Tec. Organizzativo



Il Resp. per l'att. del Contratto



L'Impresa Mammana M

Mammana
Via S. Lucia s.n.c.
98070 CASTEL DI LUCIA
P.IVA 0193650050
C.F. 0193650050

Certificato di pagamento

Committente

Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa

Oggetto Lavori

somministrazione materiali, noli, trasporti e mano d'opera in economia per integrazione, trasformazione e implementazione delle sculture appartenenti al ciclo monumentale "Fiumara d'Arte"

Impresa

Mammaia Michelangelo

Certificato N. 1 per il pagamento della rata N. 1 di Euro 280 793.24

corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori N. 0 eseguiti a tutto il

Certificati Precedenti

Visto il contratto in data 27/11/2015 n° 33461 di repertorio registrato a Enna il 02/12/2015 n°/Serie/Vol. 3415 serie 1T, con il quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma, di:
- Euro 282 225.85

Risultando dalla contabilità sino ad oggi compilata e firmata che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti Euro 282 204.26 di cui:

- per lavori e somministrazioni	Euro	282 204.26
-	Euro	
-	Euro	
Sommano	Euro	282 204.26

Da cui detraendo :

- per recupero anticipazione	Euro	
- a garanzia	Euro	
- per infortuni	0.50 %	Euro 1 411.02
-	Euro	
-	Euro	
- Certificati precedenti	Euro	

Risulta a credito dell'impresa Euro 280 793.24

Tutto ciò premesso il sottoscritto IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

CERTIFICA

che a termine 21 del capitolato speciale d'appalto,

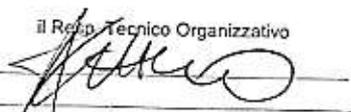
si può pagare all'impresa la rata di	Euro	280 793.24
portata per arrotondamento a	Euro	280 793.24

(diconsi Euro duecentottantamilasettecentonovantatre e ventiquattro centesimi)

Totale Cert. Prec. : Euro

Si constata che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai con la polizza INAIL N. 1702959 con decorrenza 07/10/2015

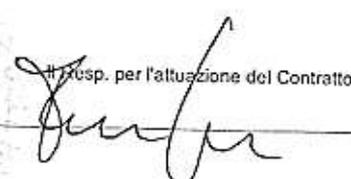
il Resp. Tecnico Organizzativo



07/12/2015



il Resp. per l'attuazione del Contratto



A seguito dell'art. 131 comma 3 del DL 163/2006 in accordo con l'allegato XV parte 4 del d.lgs. 81/2008 così come integrato dal d.lgs. 106/2009 (ex DPR 222 del 3/07/2003) e ss.mm.ii., gli oneri relativi al costo della sicurezza, indicati nel bando di gara, non sono soggetti al ribasso.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1454341	Data richiesta	09/11/2015	Scadenza validità	08/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAMMANA MICHELANGELO
Codice fiscale	MMMMHL65L01H168O
Sede legale	VIA S. LUCIA 98070 ME

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.
Casse Edili

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la determinazione n. 92 del 11/12/2015 del responsabile del settore Tecnico/contabile. Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91 al codice: D.D.G. n. 1892 del 08.07.2013 trasmesso con nota prot. 34992 del 22.07.2013, dall'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana

Tusa, li 11/12/2015


Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonietta Alfieri)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91, come sostituito dal comma 11 dell'art. 6 della L. 127/1997.

Tusa, li 11/12/2015


Il Responsabile dell'Area Tecnica Consortile
(Arch. Francesco Longo)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Tusa, li ____ / ____ / ____

Il Responsabile dell'Albo
Sig.ra Franco Rosaria