



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4279

del 01-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

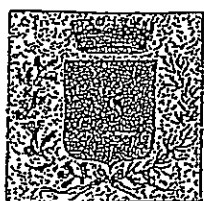
2017

Capitolo	18931	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog 07 Titolo 1 (12 07 1 03 32 99 999)	Gest	COMPETENZA
RETTE PER OSPITALITA' ADULTI CON GRAVE DISAGIO C/O COMUNITA'							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1431	del. 16-11-2017
numero 1155/2017 del 15-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture n. 2042/7 del 30/09/2017 e n. 2262/7 del 31/10/2017 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di settembre e ottobre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	18.000,00	26.945,90	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	11.918,06	20.863,22	
Totale	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.991,78	2.991,78	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	14.909,84		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.090,16	3.090,90	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	CUP	
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.991,78 diconsi DUEMILANOVECENTONOVANTUNO/78							
Per : RETTE ADULTI IN ISTITUTO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017							

CREDITORE (Codice: 15951)				
COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.			VIA VALVERDE 10/B	
Cod.Fis. 01970680409 / P.Iva 01970680409			47923 RIMINI (RN)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZA01DE7AED SALDO Fatt.n. 2042/7 del 30/09/2017 RETTE ADULTI IN ISTITUTO MESE DI SETTEMBRE 2017	1.471,37		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.401,30 *Ritenuta	70,07		
2	CIG:ZA01DE7AED SALDO Fatt.n. 2262/7 del 31/10/2017 RETTE ADULTI IN ISTITUTO MESE DI OTTOBRE 2017	1.520,41		1333
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 1.448,01 *Ritenuta	72,40		
	Netto da Pagare:	2.849,31	2.849,31	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	142,47	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: A - ABI: 08995 - CAB: 24207 - C/C: 000003014717 IBAN: IT28A0899524207000003014717			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4278 CAP. 18831 BIL. 2017

IMPEGNO N. 184 LIQUIDAZIONE N. 1155

IMPONIBILE € 2.863,31

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 142,47

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.991,78

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1160

CREDITORE: COD. N. (15351)

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COS. SOCIALE AEL

PAGAMENTO FATTURA N. 2062/7 - 2262/7

PROT. ENTRATA N. 29053 - 32874

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5080 - 1698

DESCRIZIONE :

RETE ADULTI IN ISTITUTO - 1551 DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017

TOTALE FATTURA € 2.991,78

CIG: ZA 01 DE7 AED

CUP:

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 1431 del 16-11-2017



Città di Cerignola
Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. N. **34108**

Cerignola, **21/11/12**

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 1431/175 del 16/11/2017 la Comunità Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini ha trasmesso, relativamente al servizio di accoglienza adulti per il mese di settembre e ottobre 2017, le sotto elencate fatture elettroniche per un importo totale di Euro 2.991,78.

- Fattura elettronica con prot. n. 29053 del 05/10/2017 e con n. 2042/7 del 30/09/2017 per un importo pari ad Euro 1.471,37 –
 - Fattura elettronica con prot. n. 32874 del 09/11/2017 e con n. 2262/7 del 31/10/2017 per un importo pari ad Euro 1.520,41 –
- CIG. ZA01DE7AED- Liq. n. 1155 – Cap. 18931**

Si allega copia DURC in corso di validità.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

piazza della Repubblica – 71042 – Cerignola
tel. 0885.410279- 221 - 319

servizio.sociale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it - servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 49053
Del 05/10/2017
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01970680409
Progressivo di invio: 0000007807
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0541909700
E-mail del trasmittente: arearette@apg23.org

OK

15831
5080

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01970680409
Codice fiscale: 01970680409
Denominazione: COM. PAPA GIOV. SOC. COOP. R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VALVERDE 10/B
Numero civico: 10/B
CAP: 47923
Comune: RIMINI
Provincia: RN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
Numero di iscrizione: 231947
Capitale sociale: 6800,00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0541909700
Fax: 0541909701

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)
Numero documento: **2042/7**
Importo totale documento: **1471.37**
Causale: **PA - FATTURA IVA ACCOLTI SEZ.7**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
Identificativo ordine di acquisto: **194**
Data ordine di acquisto: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA01DE7AED**

Dati relativi al trasporto**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **RESID. ADULTI GRAVISSIMI CAPUANO GIUSEPPE dal 01-09-2017 al 30-09-2017 Determina Dirigenziale n. 354/45 del 29/03/2017 Impegno contabile n. 194 - Capitolo n. 18931**
Quantità: **30.0000000**
Unità di misura: **GG**
Valore unitario: **46.7100000**
Valore totale: **1401.3000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **1401.30**
Totale imposta: **70.07**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)
Importo: **1401.30**
Codice IBAN: **IT28A0899524207000003014717**
Codice ABI: **08995**
Codice CAB: **24207**
Codice BIC: **ICRAITRRRN0**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **STFATTDIFF_2042_7_30-09-2017_COMUNE CERIGNOLA_.PDF**
Formato: **PDF**

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

FATTURA ELETTRONICA

Porcillo 238876
Del 09/11/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01970680409**
Progressivo di invio: **0000008027**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **0541909700**
E-mail del trasmittente: **arearette@apg23.org**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01970680409**
Codice fiscale: **01970680409**
Denominazione: **COM. PAPA GIOV. SOC. COOP. R.L**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA VALVERDE 10/B**
Numero civico: **10/B**
CAP: **47923**
Comune: **RIMINI**
Provincia: **RN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RN**
Numero di iscrizione: **231947**
Capitale sociale: **6800.00**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **0541909700**
Fax: **0541909701**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Denominazione: **COMUNE CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-10-31** (31 Ottobre 2017)
 Numero documento: **2262/7**
 Importo totale documento: **1520.41**
 Causale: **PA - FATTURA IVA ACCOLTI SEZ.7**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
 Identificativo ordine di acquisto: **194**
 Data ordine di acquisto: **2017-10-31** (31 Ottobre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA01DE7AED**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **RESID. ADULTI GRAVISSIMI CAPUANO GIUSEPPE dal 01-10-2017 al 31-10-2017 Determina Dirigenziale n. 354/45 del 29/03/2017 Impegno contabile n. 194 - Capitolo n. 18931**
 Quantità: **31.0000000**
 Unità di misura: **GG**
 Valore unitario: **46.7100000**
 Valore totale: **1448.0100000**
 IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
 Totale imponibile/importo: **1448.01**
 Totale imposta: **72.40**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)
 Importo: **1448.01**
 Codice IBAN: **IT28A0899524207000003014717**
 Codice ABI: **08995**
 Codice CAB: **24207**
 Codice BIC: **ICRAITRRRN0**
 Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
 Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **STFATTDIFF_2262_7_31-10-2017_COMUNE CERIGNOLA_.PDF**
 Formato: **PDF**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8258850	Data richiesta	19/10/2017	Scadenza validità	16/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale	01970680409
Sede legale	VIA VALVERDE N 10/B RIMINI RN 47923

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.

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.1431/175

In data 16-11-17

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 2042/7 del 30/09/2017 e n. 2262/7 del 31/10/2017 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di settembre e ottobre 2017.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di novembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI CULTURALI,
DEMOGRAFICI E SOCIALI**

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 354/45 del 29/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma necessaria per la spesa sostenuta per il servizio di accoglienza adulti in istituto impegnando la somma complessiva di € 18.000,00 al capitolo 18931 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 194 dell'esercizio 2017;
- che con determinazione dirigenziale n. 452/69 del 19/04/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità relative al mese di gennaio e febbraio 2017;
- che con determinazione dirigenziale n. 587/88 del 24/05/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità relative al mese di marzo ed aprile 2017;
- che con determinazione dirigenziale n. 891/36 del 28/07/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità relative al mese di maggio e giugno 2017;
- che con determinazione dirigenziale n. 1168/98 del 04/10/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità relative al mese di luglio e agosto 2017.

Visti:

- la fattura n. 2042/7 del 30/09/2017 e con prot. 29053 del 05/10/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Soc. Coop. a.r.l Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini in Via Val Verde 10/B P.IVA 01970680409 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.471,37 di cui € 1.401,30 per imponibile oltre ad € 70,07 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito relativamente nel mese di settembre 2017;
- la fattura n. 2262/7 del 31/10/2017 e con prot. 32874 del 09/11/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Soc. Coop. a.r.l Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini in Via Val Verde 10/B P.IVA 01970680409 ha richiesto il pagamento della somma di € 1.520,41 di cui € 1.448,01 per imponibile oltre ad € 72,40 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito relativamente al mese di ottobre 2017;
- il DURC emesso in data 19/10/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: ZA01DE7AED;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del

5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;
- che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;
- d. il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1) di liquidare e pagare a favore della Soc. Coop. a.r.l. Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini in Via Val Verde 10/B P.IVA 01970680409 per l'importo complessivo di € 2.991,78 di cui € 2.849,31 per imponibile oltre ad € 142,47 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della

fattura n. 2042/7 del 30/09/2017 e con prot. 29053 del 05/10/2017 e fattura n. 2262/7 del 31/10/2017 e con prot. 32874 del 09/11/2017, somma impegnata al cap. 18931 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 194 dell'esercizio 2017;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 142,47 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".



CITTÀ DI CERIGNOLA

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 - Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N 1431/175

In data 16-11-17

OGGI: L'IO Liquidazione fatture n. 2042/7 del 30/09/2017 e n. 2262/7 del 31/10/2017 della Comunità Papa Giovanni XXIII relativa al pagamento rette adulti per il mese di settembre e ottobre 2017.

Al sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa

La spesa complessiva di € 2.991,78 (CIG. ZA01DE7AED) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
2.991,78	12.07-1.03.02.99.999	18931/	2017	1155	28-03-2017

Cerignola li 16-11-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **16-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- 1. sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- 1. è stata trasmessa con lettera prot. n. **33703** del **16-11-17** al Sindaco;
- 1. è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- 1. è divenuta esecutiva il giorno **16-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **16-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-11-17** al **01-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-12-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

Valentino Dott.ssa Maria C.