



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1078

del 09-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

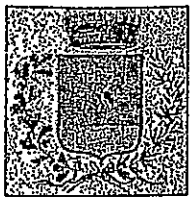
Capitolo	10435	Art.	14	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 10 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TESORERIA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr. 255	del. 08-03-2017
numero 251/2017 del 03-03-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Adeguamento informatico per avvio ordinativo informatico - liquidazione di spesa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	18.000,00	18.000,46	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	244,00	244,00	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	244,00	244,00	
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	17.756,00	17.756,46	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE		1109999999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera* ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 244,00 diconsì DUECENTOQUARANTAQUATTRO/00							
Per : Adeguamento informatico per avvio ordinativo informatico - liquidazione di spesa							

CREDITORE (Codice: 657)					
HALLEY SUD-EST S.R.L. SOCIO UNICO P.Iva 00715500708			C.DA COLLE DELLE API 86100 CAMPOBASSO (CB)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z241D00883 SALDO Fatt.n. 35/1/1 del 20/01/2017 SERVIZI APPLICATIVI ADEGUAMENTO TRASMISSIONE OIL IN VDC - Tesoreria DET.N.44/5 del 20.01.17 Capitolo 10435/14 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 200,00 *Ritenuta		244,00		1332
	Netto da Pagare:		200,00	200,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	44,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT90D0200803805000030032650 - CIN: D - ABI: 02008 - CAB: 03805 - C/C: 000030032650 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1048 DEL _____ CAP. 10435/14 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 251

IMPONIBILE € 200,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 44,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 244,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 588

CREDITORE: COD. N. (657) Holley s.d.s.

PAGAMENTO FATTURA N. 351/1

PROT. ENTRATA N. 4149 del 02/03/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 663

DESCRIZIONE: Adeguamento impiantistico

TOTALE FATTURA € 244,00

CIG: 4264 D. 00883 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 44/5 del 20/01/17

(Liquidazione) Determ. N. 255/28 del 08/03/17

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

663
657

- Identificativo del trasmittente: IT00715500708
- Progressivo di invio: 01673
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00715500708
- Codice fiscale: 00715500708
- Denominazione: HALLEY SUD-EST S.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: C/da Colle delle Api snc
- CAP: 86100
- Comune: CAMPOBASSO
- Provincia: CB
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
- Denominazione: COMUNE DI 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: 2017-01-20 (20 Gennaio 2017)
- Numero documento: 35/1/1

- Importo totale documento: **244.00**
- Causale: **SERVIZI APPLICATIVI ADEGUAMENTO TRASMISSIONE OIL IN VDC - Tesoreria DET.N.44/5 del 20.01.17 Capitolo 10435/14**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **NA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z241D00883**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZI APPLICATIVI**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **ADEGUAMENTO TRASMISSIONE OIL IN VDC - Tesoreria**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **n**
- Valore unitario: **200.000000**
- Valore totale: **200.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **DET.N.44/5 del 20.01.17**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- Riferimento amministrativo/contabile: **10435/14**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **200.00**
- Totale imposta: **44.00**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)

- Data scadenza pagamento: **2017-02-20** (20 Febbraio 2017)
- Importo: **200.00**
- Codice IBAN: **IT90D0200803805000030032650**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura35/1/1**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Stampa fattura**

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

657

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA
COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

Oggetto: Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010.

Il sottoscritto MARINELLI VIRGINIO
nato a PETRELLA TIFERNINA il 07/02/1953 C.F. MRNVGN53B07G512G
in qualità di (indicare il titolo abilitante) LEGALE RAPPRESENTANTE
della Ditta/Società HALLEY SUD-EST S.R.L.
con sede in CAMPOBASSO – CONTRADA COLLE DELLE API SN
C.F./P.IVA 00715500708

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010,

comunica

☐ l'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal _____, presso la Banca _____ / Poste Italiane spa _____

oppure

☒ l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal 2004, presso la Banca UNICREDIT S.P.A./ Poste Italiane spa _____

i seguenti dati identificativi del conto corrente:

I	T	9	0	D	0	2	0	0	8	0	3	8	0	5	0	0	0	0	3	0	0	3	2	6	5	0
Sigla Internaz.	Numeri di controllo			CIN	ABI				CAB				N. CONTO CORRENTE													

ISTITUTO BANCARIO: BANCA UNICREDIT S.P.A.
FILIALE DI : CAMPOBASSO – VIA MAZZINI 8/A
INTESTATARIO: HALLEY SUD-EST SRL
CODICE FISCALE: 00715500708

CITTA' DI CERIGNOLA
ARRIVO
14 GIU. 2011
PROT. N° 15248

i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. MARINELLI VIRGINIO nato a PETRELLA TIFERNINA il 07/02/1953
residente in CAMPOBASSO via CONTRADA CESE n. 82/E
codice fiscale MRNVGN53B07G512G , in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

Si precisa che la presente comunicazione si riferisce:

☒ a tutti gli appalti/commesse pubbliche poste in essere con Codesta Amministrazione

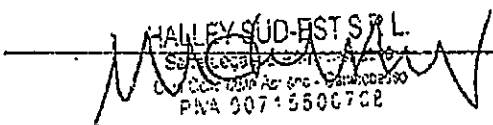
☐ all'appalto/commissa: _____

Il sottoscrittore si impegna a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi riguardanti la presente dichiarazione.

CAMPOBASSO, 10/03/2011

luogo e data

FIRMA E TIMBRO DITTA


HALLEY SUD-EST S.R.L.
Società a partecipazione paritetica
C.C. 00715500702
PWA 00715500702

N.B. Allegare fotocopia carta d'identità se la firma non viene posta in presenza del dipendente del Comune.

INFORMATIVA

Si informa che i dati personali forniti dal dichiarante verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore. I dati richiesti sono necessari per l'emissione del mandato di pagamento in favore dell'interessato, qualora non fossero comunicati, la procedura di pagamento non potrà aver luogo.

I dati raccolti saranno trattati dal Servizio Finanziario comunale con strumenti manuali, informatici e/o telematici in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. La loro diffusione ad altri Enti (pubblici o privati) è ammessa solo se prevista da norme di legge o regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

17-00000-7500
SECRETARY THE SECRETARY (CIS)
CIPROBASSO
SWEED

[illegible][illegible]

ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷಿಯಲ್ ಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್

625493 20180518

06/04/2006 09:01:30

1940

大天大天大天大天

[illegible]

1993

100

140122 A, ZICRIS: 663015 307114Z

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

WHEELER N. CR213057C (131528)
CHADW. FINE AT 26/02/2008
TELECOM. OPERAZIONE ..

ЗАПЕЧАТОВАНО В ПЕЧАТНИЦЕ "ПРЕС" 1980

JANETTE N. COLEMAN, Plaintiff
vs.
JULIA FINE AL, et al., Defendants
JESSICA PHILLIPS, Plaintiff

संविधानसभा के अध्यक्ष

VOLUME DI GUIDA

[illegible]

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6574071	Data richiesta	01/03/2017	Scadenza validità	29/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HALLEY SUD-EST SRL
Codice fiscale	00715500708
Sede legale	CONTRADA COLLE DELLE API, SNC 86100 CAMPOBASSO (CB)

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.255/28

In data 08-03-17

OGGETTO: Adeguamento informatico per avvio ordinativo informatico - Liquidazione di spesa.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che con determina dirigenziale n. 44/5 del 20/01/2017 venivano impegnati € 244,00, a favore della ditta Halley sud est srl, con sede in Campobasso C.da Colle delle Alpi snc, per l'adeguamento informatico per avvio ordinativo informatico;

Evidenziato che la suddetta ditta, così come in premessa individuata, ha emesso la seguente fattura di pagamento:

➤ n. 35/1/1 del 20/01/2017 di € 244,00, IVA compresa;

Constatato che la suddetta somma, trova imputazione nel Bilancio 2017 come segue:

- codice bilancio 01.03-1.10.99.99.999 (cap. 10435/14)- impegno contabile n. 19;

Controllata la regolarità della fattura elettronica, verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari è possibile procedere alla sua liquidazione.

Considerato che la fattura di che trattasi rientra 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 22% verrà versata all'Erorio secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

Dato atto:

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG.: Z241D00883;

Dato atto 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;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione 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;

Visto 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";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi ha scadenza nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 244,00 a favore della ditta Halley sud est, fattura n. 35/1/1 del 20/01/2017 con imputazione al cap.10435/14 codice bilancio 01.03-1.10.99.99.999 - impegno contabile n. 19.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Atto N.255/28

In data 08-03-17

OGGETTO: Adeguamento informatico per avvio ordinativo informatico - Liquidazione di spesa.

Ai 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 € 244,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno		Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione		Codice di Bilancio
10435/ 14	244,00	251		19-01-2017	1010203

Cerignola, lì 08-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **08-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7136** del **08-03-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **08-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **08-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-03-17** al **23-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.44/5

In data 20-01-17

OGGETTO: Adeguamento informatico per avvio ordinativo informatico - impegno di spesa.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 20-01-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che con propria determinazione n. 1198 del 22/12/2016 si è previsto l'implementazione del sistema "Ordinativo Informatico" all'interno della più complessa struttura di Ragioneria dell'Ente;

Considerato che la software house del gestionale di contabilità, Halley Informatica srl, ha richiesto un compenso di euro 200,00 oltre IVA, per predisporre quanto necessario alla trasmissione dei dati per la gestione dell'ordinativo informatico;

Ritenuto inevitabile procedere a tale aggiornamento al fine di consentire l'avvio del nuovo sistema;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate;

2) di imputare la somma di euro 244,00 (Iva inclusa) quale costo da riconoscere all'Halley Informatica srl per l'aggiornamento della trasmissione dei dati per la gestione dell'ordinativo informatico al codice di bilancio 01.03-1.10.99.99.999 (cap. 10435/14) del Bilancio 2017 - annualità 2017;

3) di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme con proprio successivo atto a presentazione di regolare fattura.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.44/5

In data **20-01-17**

OGGETTO: Adeguamento informatico per avvio ordinativo informatico - impegno di spesa.

Ai 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 € 244,00 (CIG. Z241D00883) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10435/ 14	244,00	2017	19	19-01-2017	1010203

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 20-01-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **20-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-01-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **1782** del **20-01-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **20-01-17**.

Dal Palazzo di Città, **20-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-01-17** al **04-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **06-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria