



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3876

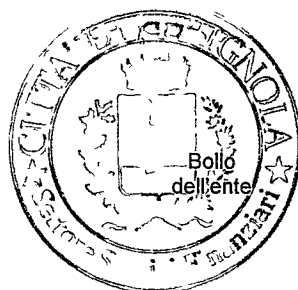
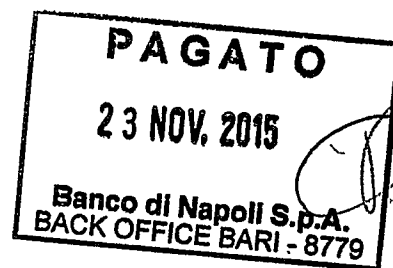
del 19-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10435	Art.	20	Codice di bilancio	101020300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 662	del. 06-10-2015
numero 554 del 01-10-2015				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Impegno di spesa per riparazione fotocopiatore RICOH in dotazione a questo Settore AA.GG.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	682.149,20	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	185,16	293.230,64	
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO	514,84	514,84	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	700,00	293.745,48	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	59.300,00	388.403,72	
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 514,84 diconsì CINQUECENTOQUATTORDICI/84							
Per : Impegno di spesa per riparazione fotocopiatore RICOH in dotazione a questo Settore AA.GG.(Vedi anche determina 737/115 del 30/10/2015)							

CREDITORE (Codice: 7586)				
A & G s.r.l. UNIPERSONALE		VIALE TERMINILLO, 10		
P.Iva 03504740717		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CIG: ZE316023A2 SALDO Fatt.n. 26/PA/15 del 27/10/2015 Realizzazione, fornitura e posa in opera di: Rif. rapporto di intervento tecnico n. 6305 del 26/10/2015. Riparazione fotocopiatore Ricoh. Settore Affari Generali.		514,84	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 422,00 *Ritenuta		92,84	
	Netto da Pagare:		422,00	422,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	92,84
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA CERIGNOLA - CIN: A - ABI: 05385 - CAB: 78380 - C/C: 000002351967 IBAN: IT09A0538578380000002351967			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3876 CAP. 10635/20 BIL. 2015

IMPEGNO N. 554 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 422,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 92,84
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 514,84
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3340

CREDITORE: COD. N(7586) A e G S.R.L. UNIPERSONALE

PAGAMENTO FATTURA: 26/PA/15 DEL 27.10.2015

PROT. ENTRATA N. 3638 DEL 11.11.2015

REPERAZIONE FORNITURA E POSA: RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO;

RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOMI SEZIONE AFFARI GENERALI

CIG: ZE316023A2 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 662/2015 del 06.10.2015

MODIFICATA DA 737/2015 DEL 30/10/2015



COMUNE DI CERIGNOLA

Servizio Affari Generali

Prot.n. 166 / AA.66.

li, 5/11/2015

OGGETTO: D.L. n.66/2014, art.42.Trasmissione atti per relativa registrazione e liquidazione.

Sig. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

SEDE

Per gli adempimenti in oggetto, si trasmettono gli uniti atti inerenti la ditta di seguito specificata:

- **Ditta A&G s.r.l. Unipersonale - Cerignola**
- CIG: ZE316023A2
- Numero documento: fattura:n.26/PA/15 del 27.10.12015
- Impegno di spesa: Determ.Dirigenz.n.662/2015 e succ.di modifica n.737/2015
- Importo: € 514,84 - Impegno n.554 Cap.10435/20 bilancio 2015;
- DURC

IL SEGRETARIO GENERALE

A&G Srl Unipersonale

Viale Terminillo, 10 - 71042 CERIGNOLA (FG)

Tel. e Fax: 0885/418183-426116

C.F. - P. IVA - R.I. Foggia: 03504740717 - Cap. soc. € 10.000,00 i.v.

**LANIER RICOH****underwood**
registratori di cassa**BANCA POPOLARE di PUGLIA E BASILICATA - CERIGNOLA - IBAN: IT 09 A 05385 78380 0000 0235 1967**Luogo di destinazione
IDEM

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

Fattura		Numero documento 26/PA/15	Data documento 27/10/2015	Codice IPA UF3YSF	Pagina 1 di 1		
Condizioni di pagamento BONIFICO BANCARIO		Partita I.V.A. 00362170714		Codice fiscale 00362170714			
Banca d'appoggio BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - CERIGNOLA		Telefono 0885/410281(economato) -353		Telefax 0885/410249			
Codice articolo	Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo unitario	Sconti	Importo	IVA
B2092831 RA2672751 D0102822	CIG: ZE316023A2 Realizzazione, fornitura e posa in opera di: Rif. rapporto di intervento tecnico n. 6305 del 26/10/2015 Diritto di chiamata ESEGUITA SOSTITUZIONE MAINTENANCE KIT Totale mano d'opera per un totale di 50 minuti	PZ	1	60,000000		0,00 60,00	22
	FRICITION PAD AF3025	PZ	1	23,000000		23,00	22
	PAPER FEED ROLLER D422/27 R	PZ	2	27,000000		54,00	22
	GRUPPO SVILUPPO	PZ	1	230,000000		230,00	22
	SEZIONE REGISTRO		1	55,000000		55,00	22
IVA	Descrizione	Imponibile	Imponibile omaggio	Imposta	Totale imponibile		
22	I.V.A. 22%	422,00		92,84	422,00		
					Totale imposte		
					92,84		
Netto merce 422,00		Spese di spedizione		Spese di incasso	Sconto	Totale documento	
						EURO 514,84	
Causale del trasporto		Acconto				Totale da pagare	
						EURO 514,84	
Porto		Trasporto a cura del		Mittente		Firma di conducente	
Aspetto esteriore dei beni		Vettore				Firma del destinatario per accettazione	
Data partenza 27/10/2015	Ora partenza	Numero colli	Peso				
Scadenze 28/10/2015 514,84				Annotazioni DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.662/93 del 06.10.2015 - IMPEGNO n.554 CAP.10435/20 BILANCIO 2015			

Estratto condizioni generali di vendita. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si riconoscono pertanto avarie ed ammanchi di sorta. Trascorsi otto giorni dalla spedizione della merce non si accettano reclami. Il venditore non riconosce altra firma di quietanza che la propria. In caso di ritardo pagamento verranno applicati gli interessi di mora non inferiori ai tassi bancari correnti. In caso di controversia le parti dichiarano Foro competente a giudicare quello della Venditrice.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01394200362**
Progressivo di invio: **4861N**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03504740717**
Codice fiscale: **03504740717**
Denominazione: **A & G SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE TERMINILLO**
Numero civico: **10**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **251433**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01394200362**
Codice Fiscale: **IT01394200362**
Denominazione: **SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-10-27** (27 Ottobre 2015)
Numero documento: **26/PA/15**
Importo totale documento: **514.84**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **Realizzazione, fornitura e posa in opera di: Rif. rapporto di intervento tecnico n. 6305 del 26/10/2015**
Causale: **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.662/93 del 06.10.2015 - IMPEGNO n.554 CAP.10435/20 BILANCIO 2015**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5**
Identificativo contratto: **662/93**
Data contratto: **2015-10-06** (06 Ottobre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE316023A2**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5**
Identificativo contratto: **6305**
Data contratto: **2015-10-26** (26 Ottobre 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Diritto di chiamata**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **60.00**
Valore totale: **60.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **B2092831**
Descrizione bene/servizio: **FRICTION PAD AF3025**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **23.00**
Valore totale: **23.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **RA2672751**
Descrizione bene/servizio: **PAPER FEED ROLLER D422/27 R**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **27.00**
Valore totale: **54.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **D0102822**
Descrizione bene/servizio: **GRUPPO SVILUPPO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **230.00**
Valore totale: **230.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **SEZIONE REGISTRO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **55.00**
Valore totale: **55.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **422.00**
Totale imposta: **92.84**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-10-28** (28 Ottobre 2015)
Importo: **514.84**
Codice IBAN: **IT09A053857838000002351967**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT03504740717@001493_10282015083044.pdf**
Formato: **PDF**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **662/93**

In data **06-10-15**

OGGETTO: Impegno di spesa per riparazione fotocopiatore RICOH in dotazione a questo Settore Affari Generali.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sei** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: **06-10-15**

Il Responsabile del Settore

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

Claudione dott.ssa Rosaria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'esperta di attività amministrativa del Settore AA.GG., rag. Matteo Pellegrino, responsabile dell'istruttoria, riferisce che il fotocopiatore mod. RICOH Aficio 3030 in dotazione a questo Settore abbisogna di riparazione e manutenzione;

A tal fine è stata invitata la ditta OLISERVICE di Cerignola, già fornitrice del fotocopiatore, a controllare l'apparecchio e trasmettere il relativo preventivo di spesa;

Visto il preventivo pervenuto dalla citata ditta, n. 117 del 25.08.2015, relativo alla riparazione della fotocopiatrice in parola, ammontante a complessivi € 514,84, Iva compresa.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2015;

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";*

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il codice **ZE316023A2**;

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 sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti i decreti sindacali prot. n. 16811 del 30/06/2015 e prot. n. 15928 del 19.06.2015, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali rispettivamente alla dott.ssa Rosaria Claudione, Segretario Generale, e alla Dott.ssa Antonella Di Tuccio, Dirigente Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) per quanto in narrativa specificato, di approvare la spesa di € 514,84, IVA compresa, per la riparazione della macchina fotocopiatrice mod. RICOH AFICIO 3030, in dotazione a questo Settore AA.GG.;
- 2) di affidare l'incarico di che trattasi alla ditta Oliservice, con sede in via Trento, 30 - Cerignola, già fornitrice dell'apparecchio;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa di € 514,84, IVA compresa, sul bilancio provvisorio 2015 sul cap. 10435/20 "Prestazioni servizi per mantenimento e funzionamento uffici", imputandola sul medesimo bilancio;
- 5) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Oliservice - via Trento, 30, Cerignola, a presentazione di fattura dell'importo di € 514,84;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D.lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

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

Atto N.662/93

In data **06-10-15**

OGGETTO: Impegno di spesa per riparazione fotocopiatore RICOH in dotazione a questo Settore Affari Generali.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 514,84 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10435/ 20	514,84	2015	554	01-10-2015	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 06-10-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Claudione dott.ssa Rosaria

Copia conforme all'originale, **06-10-15**

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 **07-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25691** del **06-10-15** 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 **06-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **06-10-15**

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 **07-10-15** al **21-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1337559	Data richiesta	03/11/2015	Scadenza validità	02/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	A & G - S.R.L.
Codice fiscale	03504740717
Sede legale	VIA DEI CARRADORI - Z.I. 71042 FG

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 delle Casse Edili 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.737/115

In data 30-10-15

OGGETTO: Modifica determinazione dirigenziale n.662/93 del 6/10/2015 circa:"Impegno di spesa per riparazione fotocopiatore RICOH in dotazione a questo Settore Affari Generali".

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data:

Il Responsabile del Settore
F.to

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

Claudione dott.ssa Rosaria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'esperta di Attività amministrativa del Settore AA.GG., rag. Mattea Pellegrino, responsabile dell'istruttoria, riferisce che con determinazione dirigenziale n. 662/93 del 6.10.2015 si impegnava la spesa di € 514,84, IVA compresa, per la riparazione della macchina fotocopiatrice modello RICOH AFICIO 3030, in dotazione a questo Settore Affari Generali;

Atteso che nella determina, per mero errore, si dava atto che l'incarico veniva affidato alla ditta OLISERVICE anziché alla ditta A&G s.r.l. Unipersonale - Cerignola, di cui al preventivo in atti;

Che, pertanto, occorre modificare in tal senso il citato atto;

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 30/06/2015, prot. n. 16811/AA.GG., con il quale al Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, si affida l'incarico di Dirigente dei Servizi Affari Generali, Legale e Contratti;

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa specificato, che qui s'intende integralmente riportato, di modificare la determinazione n. 662/93 del 6.10.2015 ritenendosi l'incarico di che trattasi affidato alla ditta A&G s.r.l. Unipersonale - con sede in Viale Terminillo Cerignola, di cui al preventivo in atti, anziché, come erroneamente trascritto in determina, alla ditta Oliservice - Cerignola;

2) di dare atto che la determinazione n. 662/93 del 6.10.2015, ad eccezione della modifica citata, resta invariata in ogni altra sua parte.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Claudione dott.ssa Rosaria

Copia conforme all'originale, **30-10-15**

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 **31-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **28356** del **30-10-15** 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 **30-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **30-10-15**

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 **31-10-15** al **14-11-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria