



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2105

del 04-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                             |        |                                             |   |                             |                                                   |            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                    | 19726  | Art.                                        | 0 | Codice bilancio             | Miss. 10 Prog. 02 Titolo 1 (10.02-1.03.02.15.001) | Gest.      | RESIDUI/2017              |
| TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                                                                                                                                                   |        |                                             |   |                             |                                                   |            |                           |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                |        |                                             |   | Provvedimento               | Determinazione Servizi Affari                     | nr.        | 23 del 18-01-2018         |
|                                                                                                                                                                                             |        |                                             |   | Generali                    |                                                   |            |                           |
| numero 150/2015 del 25-01-2018                                                                                                                                                              |        |                                             |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva |                                                   |            |                           |
| Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - impegno e liquidazione quarto trimestre 2017                                                                             |        |                                             |   |                             |                                                   |            |                           |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                   |        |                                             |   | SITUAZIONE FINANZIARIA      |                                                   | CAPITOLO   | CASSA                     |
| Missione                                                                                                                                                                                    | 10     | Trasporti e diritto alla mobilità           |   | PREVISIONE ASSESTATA        |                                                   | 26.591,01  | 702.080,52                |
| Programma                                                                                                                                                                                   | 02     | Trasporto pubblico locale                   |   | PRECEDENTI PAGAMENTI        |                                                   | 0,00       | 168.872,22                |
| Titolo                                                                                                                                                                                      | 1      | Spese correnti                              |   | PRESENTE IMPORTO            |                                                   | 26.591,01  | 26.591,01                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                  | 03     | Acquisto di beni e servizi                  |   | TOTALE PAGATO               |                                                   | 26.591,01  |                           |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                  | 02     | Acquisto di servizi                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA      |                                                   | 0,00       | 506.617,29                |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                  | 15     | Contratti di servizio pubblico              |   |                             |                                                   |            |                           |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                  | 001    | Contratti di servizio di trasporto pubblico |   |                             |                                                   |            |                           |
| SIOPE                                                                                                                                                                                       |        | 1030215001                                  |   |                             |                                                   |            |                           |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                          | Libera |                                             |   |                             |                                                   | Fruttifero | C.U.P.<br>J39H11000080004 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 26.591,01 diconsi VENTISEIMILACINQUECENTONOVANTUNO/01 |        |                                             |   |                             |                                                   |            |                           |
| Per : Servizio trasporto pubblico locale - ditta affidataria STC scarl - impegno e liquidazione quarto trimestre 2017                                                                       |        |                                             |   |                             |                                                   |            |                           |

|                                        |                                                                                                                                                  |                                                      |               |                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| CREDITORE (Codice: 11337)              |                                                                                                                                                  |                                                      |               |                        |
| S.T.C. - S.C.R.L.<br>P.Iva 03710200712 |                                                                                                                                                  | VIA DEI FORNACIAI ZONA P.I.P<br>71042 CERIGNOLA (FG) |               |                        |
| Riga                                   | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                              |                                                      | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. Ex<br>SIOPE |
| 1                                      | Cig:1164963DDD ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2018 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 |                                                      | 26.591,01     | 1302                   |
|                                        |                                                                                                                                                  |                                                      | 26.591,01     |                        |
| MODALITA' DI<br>PAGAMENTO              | BONIFICO BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI - CIN:I - ABI:01010 - CAB:04015 - C/C:100000062949<br>Esente bollo art.955/82 e successive<br>modifiche |                                                      |               |                        |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2105 DEL 04/7/19 CAP. 10726 BIL. 2019 RPP

CODICE BILANCIO: -----

IMPEGNO N. 1 LIQUIDAZIONE N. 150

IMPORTO € -----

CIG DET. ----- (10) CUP DET. ----- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. ----- del -----

Determ. N. ----- del -----

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 306/06 del 10/06/2019

SETTORE ATTAM GENERALI

IMPONIBILE € -----

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € -----

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 26591,01

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. -----

CREDITORE: COD.N. (11337) S.T.C. S.C.R.L.

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT ----- (11)

CODICE FISCALE ----- (16)

(  ) FATTURA N. 1/PA DEL 31/01/2018

PROT. ENTRATA N. ----- DEL    /    /    STAMPATA SI / NO

IMPORTO € ----- IMPON. ----- IVA (  ) -----

CIG FATT. ----- (10) CUP FATT. ----- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € -----

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 04/07/2019 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)-ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT    (2) /    (L) /    (5) /    (5) /    (12) SI / NO

DESCRIZIONE: PAURA n. 1/PA del 31/01/2018

SIOPE: 1302 5^ LIVELLO -----

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 0002646763  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03710200712  
Denominazione: STC - SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA SCARL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI FORNACIAI ZONA PIP  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## 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 1  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: Teamsystem Service srl

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)  
Numero documento: 1/PA  
Importo totale documento: 212350.93

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1164963DDD  
Data ordine di acquisto: 2011-03-01 (01 Marzo 2011)  
Codice Unitario Progetto (CUP): J39H11000080004  
Codice Identificativo Gara (CIG): 1164963DDD

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Causale trasporto: C/Vendita  
Data inizio trasporto: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore  
Valore: 100  
Descrizione bene/servizio: CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA RELATIVA AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2017 DETERMINA N°23 DEL 18/01/2018 REG. GEN. N°114 DEL 25/01/2018 CAPITOLO 19726 - 19729 - 19729/10 - 19729/10 DITTA AFFIDATA N° 150-151-152-153 DEL 25/01/2018.  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 193046.30  
Valore totale: 193046.30  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 193046.30  
Totale imposta: 19304.63  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)  
Termini di pagamento (in giorni): 28  
Data scadenza pagamento: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)  
Importo: 193046.30  
Codice IBAN: IT9210101004015100000062949

Versione prodotta con fogli di stile [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Ente/Sia: 1030186/AA6GG - COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

Anno Esercizio: 2018

Tipo: Mandato

| Num. Doc - SUB | Anagrafica       | Codice fiscale | Data       | Stato    | Importo    |
|----------------|------------------|----------------|------------|----------|------------|
| 249 - 1        | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 23.01.2018 | Eseguito | 76.956,18  |
| 250 - 1        | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 23.01.2018 | Eseguito | 7.695,62   |
| 815 - 1        | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 12.03.2018 | Eseguito | 142.281,21 |
| 816 - 1        | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 22.02.2018 | Eseguito | 16.887,22  |
| 817 - 1        | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 22.02.2018 | Eseguito | 24.174,08  |
| 818 - 1        | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 22.02.2018 | Eseguito | 2.417,40   |
| 1622 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 31.05.2018 | Eseguito | 3.064,31   |
| 1822 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 24.05.2018 | Eseguito | 168.872,22 |
| 1823 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 24.05.2018 | Eseguito | 16.887,22  |
| 1824 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 24.05.2018 | Eseguito | 24.174,08  |
| 1825 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 24.05.2018 | Eseguito | 2.417,41   |
| 2702 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 27.07.2018 | Eseguito | 168.872,22 |
| 2703 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 27.07.2018 | Eseguito | 16.887,22  |
| 2704 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 27.07.2018 | Eseguito | 24.174,08  |
| 2705 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 27.07.2018 | Eseguito | 2.417,41   |
| 3752 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 25.10.2018 | Eseguito | 76.956,23  |
| 3753 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 25.10.2018 | Eseguito | 7.695,62   |
| 3969 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 12.11.2018 | Eseguito | 168.872,22 |
| 3970 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 12.11.2018 | Eseguito | 24.174,08  |
| 3971 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 12.11.2018 | Eseguito | 16.887,22  |
| 3972 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 12.11.2018 | Eseguito | 2.417,41   |
| 4919 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 18.12.2018 | Eseguito | 168.872,22 |
| 4920 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 18.12.2018 | Eseguito | 24.174,08  |
| 4921 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 18.12.2018 | Eseguito | 16.887,22  |
| 4922 - 1       | S.T.C. - S.C.R.L | 03710200712    | 18.12.2018 | Eseguito | 2.417,41   |

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_15413101 | Data richiesta | 07/05/2019 | Scadenza validità | 04/09/2019 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SOCIETA' TRASPORTI CERIGNOLA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Codice fiscale                | 03710200712                                                                                   |
| Sede legale                   | VIA DEI FORNACIAI - ZONA PIP Z PIP CERIGNOLA FG 71042                                         |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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.

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900001947482**

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 26591,00 €

**Codice Fiscale: 03710200712**

Data Inserimento: 04/07/2019 - 13:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. 306

In data 10-04-2019

Atto Reg. Sett. N. 66

In data 04-04-2019

---

**OGGETTO:** Impegno di Spesa per acquisto KIT Elezioni Europee 2019.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quattro** del mese di **aprile**, 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

«In occasione delle elezioni dei componenti del Parlamento Europeo che si svolgeranno in data 26 maggio 2019 si rende necessario approvvigionare l'Ufficio Elettorale di apposito materiale nonché dei manifesti e della cartellonistica necessaria, strettamente indispensabile per la gestione degli adempimenti relativi ai comizi elettorali;

A tal fine si è proceduto a contattare per le vie brevi la ditta MyO spa con sede a Poggio Torriana (RN) P.IVA e C.F. 03222970406 che, ha sempre fornito il materiale necessario all'ufficio elettorale per lo svolgimento di varie elezioni, presentando idoneo preventivo, in atti d'ufficio, per la fornitura del seguente materiale:

- Kit Elezioni Europee 2019
- Cartella per sezioni Elezioni Europee 2019
- Serie etichette verbali Elezioni Europee 2019

La spesa complessiva è pari ad Euro 613,00 più IVA al 22% pari ad Euro 134,86 che fanno un totale di Euro 747,86.

Visto l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 inerente "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art.36 c.2 lettera a) del D.lgs.50/2016 che prevede l'affidamento diretto da parte del RUP al di sotto dei 40.000,00 euro;

Si ritiene, quindi, di impegnare la somma necessaria per la fornitura del materiale indicato, pari ad € 747,86, sul bilancio 2019 al codice di bilancio 1.07-1.03.01.02.001 cap. 11150;

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;
- 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;
- che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni

dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: **ZE627E3C7A**;

Richiamati:

a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

#### **D E T E R M I N A**

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 747,86, sul bilancio 2019 codice di bilancio 1.07-1.03.01.02.001 cap. 11150;

3) di provvedere con proprio atto alla successiva liquidazione della citata somma in funzione della verifica della prestazione resa e a presentazione di fattura a norma di legge, corredata della necessaria documentazione contabile (dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e verifica regolarità contributiva in favore della ditta MyO spa con sede a Poggio Torriana (RN) P.IVA e C.F. 03222970406.

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi e gare";

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Conte Dott.ssa Daniela*

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

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 € 747,86 (CIG. ZE627E3C7A) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                        |      |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| Impegno di Spesa per acquisto KIT Elezioni Europee N. 349 del 10-04-2019. a Competenza CIG ZE627E3C7A                                  |      |                                                          |
| Missione Programma 5° livello 01.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati                                                       |      |                                                          |
| Capitolo 11150 Articolo ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA |      |                                                          |
| Causale                                                                                                                                |      | Impegno di Spesa per acquisto KIT Elezioni Europee 2019. |
| Importo                                                                                                                                | 2019 | € 747,86                                                 |
| Beneficiario 11473 MYO SRL (EX KARNAK ITALIA SRL)                                                                                      |      |                                                          |

Cerignola, lì 10-04-19

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **13-04-19** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8752** del **12-04-19** 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 **10-04-19**.

Dal Palazzo di Città, **10-04-19**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **13-04-19** al **27-04-19**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-04-19**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*