



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3469

del 21-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

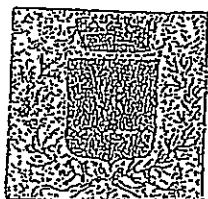
2019

|                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                         |   |                                                                       |                                                   |                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                             | 19122                                           | Art.                                                                    | 0 | Codice bilancio                                                       | Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1.03 02 99 999) | Gest.                 | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO PIANO DI ZONA                                                                                                                                                |                                                 |                                                                         |   |                                                                       |                                                   |                       |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                         |   | Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 151 del 18-09-2019 |                                                   |                       |            |
| numero 1421/2019 del 03-10-2019                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                             |                                                   |                       |            |
| Liquidazione fattura elettronica n. 174-0C0 S del 10/09/2019 della ditta CLE srl per canone relativo alla licenza d'uso del software RESETTAMI AMB.                                  |                                                 |                                                                         |   |                                                                       |                                                   |                       |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                |                                                   | CAPITOLO CASSA        |            |
| Missione                                                                                                                                                                             | 12                                              | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                  |                                                   | 200.000,00 201.113,94 |            |
| Programma                                                                                                                                                                            | 07                                              | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                  |                                                   | 0,00 0,00             |            |
| Titolo                                                                                                                                                                               | 1                                               | Spese correnti                                                          |   | PRESENTE IMPORTO                                                      |                                                   | 3.635,60 3.635,60     |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                           | 03                                              | Acquisto di beni e servizi                                              |   | TOTALE PAGATO                                                         |                                                   | 3.635,60              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                           | 02                                              | Acquisto di servizi                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                |                                                   | 196.364,40 197.478,34 |            |
| 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                                                            |                                                   | C.U.P.                |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.635,60 di cui TREMILASEICENTOTRENTACINQUE/60 |                                                 |                                                                         |   |                                                                       |                                                   |                       |            |
| Per : CANONE SOFTWARE RESETTAMI AMB PERIODO 10/09/2019-09/09/2020                                                                                                                    |                                                 |                                                                         |   |                                                                       |                                                   |                       |            |

|                                                          |                                                                                                                                                                               |  |                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 13780)                                |                                                                                                                                                                               |  |                                          |                     |
| COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.<br>P.Iva 03695510721 |                                                                                                                                                                               |  | VIA G. AMENDOLA 187/A<br>70136 BARI (BA) |                     |
| Riga                                                     | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                           |  | IMP. PARZIALE                            | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                                        | Cig:ZB1297133D SALDO Fatt.n. 000174-0C0 S del 10/09/2019 CANONE SOFTWARE RESETTAMI AMB 10/09/2019-09/09/2020                                                                  |  | 3.635,60                                 |                     |
|                                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.980,00 *Ritenuta                                                                                                                    |  | 655,60                                   |                     |
|                                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                              |  | 2.980,00                                 | 2.980,00            |
|                                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                    |  | TITOLARE                                 | 655,60              |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                   | BONIFICO IT54Q0306904063000010268288 - CIN:Q - ABI:03069 - CAB:04063 - C/C:000010268288<br>IBAN:IT54Q0306904063000010268288<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |  |                                          |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3469 CAP. 19122 BIL. 2019

IMPEGNO N. 766 LIQUIDAZIONE N. 1421

IMPONIBILE € 2.380,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 655,60

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.635,60

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4412

CREDITORE: COD.N. ( 13780 )

COMPUTER LEVANTE ENGINEERING

PAGAMENTO FATTURA N. 000174-000-5

PROT. ENTRATA N. SDI 1531877182

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3081

DESCRIZIONE:

CANONE SOFTWARE RESERAMBI ANB PALLARO 10/09/2019 - 09/09/2020

TOTALE FATTURA € 3.635,60

CIG: 2B1237433D

CUP:                     

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.                      del                     

atto liq.

Determ. N. 958/151

del 03-4-2019

# FATTURA ELETTRONICA

Protocollo da 12/09/19  
IDENTIFICATIVO SDA

Versione  
FPA12  
1591077182

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962  
Progressivo di invio: oqrgmV0096  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

13780  
3094

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03695510721  
Codice fiscale: 03695510721  
Denominazione: COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA G. AMENDOLA 187/A  
CAP: 70126  
Comune: BARI  
Provincia: BA  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA  
Numero di iscrizione: 271482  
Capitale sociale: 79300.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0805559730  
Fax: 0805504003

### Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

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

## Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Repubblica, 2**  
CAP: **71042**  
Comune: **CERIGNOLA**  
Provincia: **FG**  
Nazione: **IT**

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: **2019-09-10** (10 Settembre 2019)  
Numero documento: **000174-0C0 S**  
Importo totale documento: **3635.60**  
Causale: **Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S**

## Dati della ricezione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ricezione: **ATTO DIR N. 68**  
Data ricezione: **2019-08-06** (06 Agosto 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZB1297133D**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

***Nr. linea: 1***

***Codifica articolo***

Tipo: **Codice interno**

Valore: A\_RES

Tipo: AswArtFor

Valore: A\_RES

Descrizione bene/servizio: **Canone relativo alla Licenza d'uso del software RESETTAMI**

Quantità: 1.000000000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 2980.000000000

Valore totale: 2980.000000000

IVA (%): 22.00

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: G2\_Note

Valore testo: AMB con validità sino al 08/09/2020

Tipo dato: G2\_Note

Valore testo: **comprensiva di servizi di connessione assistenza**

Tipo dato: G2\_Note

Valore testo: **e manutenzione**

Tipo dato: G2\_Note

Valore testo: **Rif. atto dirigenziale n. 68 del 06/08/2019-**

Tipo dato: G2\_Note

Valore testo: **cap bilancio 19122-**

Tipo dato: G2\_Note

Valore testo: **impegno contabile 766-**

Tipo dato: G2\_Note

Valore testo: **-Contratto di licenza d'uso del 30/07/2018**

Tipo dato: G2\_Note

Valore testo: **CIG ZB1297133D**

Tipo dato: AswConCont

Valore testo: **503019**

***Nr. linea: 2***

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: AswTRiga

Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Tipo dato: AswRelStd

Valore testo: **Versione #Asw0102#**

Tipo dato: AswTipoDoc

Valore testo: **Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S #TPD01#**

Tipo dato: AswCarDoc

Valore testo: **Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S #CD01#**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2980.00**  
Totale imposta: **655.60**  
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: **2019-09-10** (10 Settembre 2019)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2019-10-10** (10 Ottobre 2019)  
Importo: **2980.00**  
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA AG. CORSO ITALIA  
145 - BARI-**  
Codice IBAN: **IT54Q0306904063000010268288**



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(Artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

La sottoscritta **MARIAROSARIA SCHERILLO**, nata a **NAPOLI** il **16/11/1962**, in qualità di **AMMINISTRATORE UNICO** e **LEGALE RAPPRESENTANTE** della società **C.L.E. SRL** con sede in **BARI** a **Via G. AMENDOLA n. 187/A** (C.F. / P. IVA **03695510721**) in merito all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'**

che gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati, non in via esclusiva, al pagamento delle ns. fatture relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono i seguenti:

**BANCA: UNICREDIT SPA**  
**FILIALE DI BARI VIA AMENDOLA n. 118**  
**CODICE IBAN: IT 26 N 02008 04031 000003101163**

**BANCA: INTESA SANPAOLO SPA**  
**FILIALE DI BARI CORSO ITALIA n. 145**  
**CODICE IBAN: IT 54 Q 03069 04063 00001 0268 288**

**BANCA: BANCO BPM**  
**FILIALE DI : BARI VIA NICCOLO' PUTIGNANI n. 80**  
**CODICE IBAN: IT 06 L 05034 04003 000000004071**

che il soggetto che, per l'impresa, è delegato ad operare sul conto corrente è:

la Sig.ra **MARIAROSARIA SCHERILLO**, nata a **NAPOLI** il **16/11/1962** e residente in **BARI** a **Via A. DE VITI DE MARCO n. 09** (C.F. **SCH MRS 62S56 F839K**)

Ai sensi del GDPR-Regolamento UE 2016/679, con la firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l'Amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità per cui la dichiarazione è rilasciata.

Bari, 16.09.2019

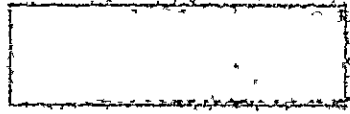
IL DICHIARANTE

**CLE Srl**  
Chief Executive Officer  
**Mariarosaria Scherillo**

Allegati: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità

Cognome **SCHERILLO**  
 Nome **MARIAROSARIA**  
 Data di nascita **16/11/1962**  
 (anno **2479** ... **E** **A**)  
 a **NAPOLI** (...)  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **BARI**  
 Via **VIA ANTONIO DE VITI-DE MARCO 9**  
 Esigibilità **---**  
 Ritenzione **---**  
 COMITATO E CONTRASSEGNI ELETTORI  
 Sesso **M**, **1,68**  
 Capelli **biondi**  
 Occhi **verdi**  
 Seguepartenza **---**  
**DIRITTI EURO ... 5,42**

  
 Firmatario **BARI** **11/02/2015**  
 ESECUTORE AMMINISTRATIVO  
 (Donato Biretti)  


Scado **11 16/11/2025**  
**AU 4765436**  
  
 Osservazioni ANIA

REPUBBLICA ITALIANA  
 COMUNE DI **BARI**  
**CARTA D'IDENTITA'**  
**N° AU 4765436**  
 DI  
**SCHERILLO**  
**MARIAROSARIA**



## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_17071776 | Data richiesta | 24/06/2019 | Scadenza validità | 22/10/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SRL             |
| Codice fiscale                | 03695510721                                  |
| Sede legale                   | VIA GIOVANNI AMENDOLA, 187/A 70126 BARI (BA) |

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.



## **AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. **958**

In data **03-10-2019**

Atto Reg. Sett. N. **151**

In data **18-09-2019**

---

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 174-0C0 S del 10/09/2019 della ditta CLE srl per canone relativo alla licenza d'uso del software RESETTAMI AMB.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciotto** del mese di **settembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA***

***AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA***

**Conte Dott.ssa Daniela**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue.

VISTA la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per il Piano Sociale di Zona 2018-2020, sottoscritta in data 28/11/2018 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

RICHIAMATO il Verbale di Coordinamento Istituzionale n. 2 del 27/02/2019 con il quale l'Ambito Territoriale di Cerignola ha approvato il PdZ 2018-2020 ai sensi della Delibera di G. R. n. 2324/2017;

Vista la Determinazione Dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 68 del 06/08/2019, esecutiva ai sensi per il rinnovo della licenza d'uso di Resettami AMB relativa al servizio di connessione, assistenza e manutenzione software per il periodo 10/09/2019 - 09/09/2020 per l'importo di € 3.635,60 IVA inclusa al 22% in favore della ditta CLE s.r.l. con sede a Bari in via G. Amendola n. 187/A -P.IVA e C.F. 03695510721;

Vista la fattura n. 174-OC0 S del 10/09/2019, con protocollo del 12/09/2019 ed identificativo SDI 1591877182, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 3.635,60 di cui € 2.980,00 per imponibile ed € 655,60 per IVA al 22% quale liquidazione dell'importo complessivo dovuto per il servizio innanzi detto.

Visto il DURC emesso in data 24/06/2019, 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: **ZB1297133D**;

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'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

Richiamati:

- il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si è nominata la dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il decreto del Sindaco del 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

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

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

2) di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 3.635,60 di cui € 2.980,00 per imponibile ed € 655,60 per IVA al 22% quale liquidazione dell'importo dovuto per il servizio in premessa specificato, importo che ha già trovato imputazione - codice di bilancio Codice 12.07-1.03.02.99.999 cap. 19122 bilancio 2019 - impegno n. 766 in favore della ditta CLE s.r.l. con sede a Bari in via G. Amendola n. 187/A P.IVA e C.F. 03695510721 come da fattura elettronica n. n. 174-0C0 S del 10/09/2019, con protocollo del 12/09/2019 ed identificativo SDI 1591877182;

3) 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;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 655,60 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

IL Dirigente DEL SETTORE

*Conte Dott.ssa Daniela*

4-15-22

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

**attesta**

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 3.635,60 (CIG. ZB1297133D) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fattura elettronica n. 174-0C0 S del 1 n. 1421 del 03-10-2019 CIG ZB1297133D                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Su Impegno N° del 29-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 68 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 06-08-2019 avente per oggetto Attuazione accordo di programma per integrazione socio-sanitaria Rinnovo servizio di connessione, assistenza e manutenzione Piattaforma WEB RESETTAMI - Approvazione spesa per il servizio relativo al periodo 10/09/2019 - 09/09/2020. |                                                                                                                                                     |
| Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Capitolo 19122 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZIO PIANO DI ZONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liquidazione fattura elettronica n. 174-0C0 S del 10/09/2019 della ditta CLE srl per canone relativo alla licenza d'uso del software RESETTAMI AMB. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €. 3.635,60                                                                                                                                         |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13780 COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.                                                                                                           |
| Quietanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BONIFICO IBAN IT55L0101004045000010268288                                                                                                           |

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

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

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali  
**VALENTINO MARIA CONCETTA**