



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 616

del 14-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

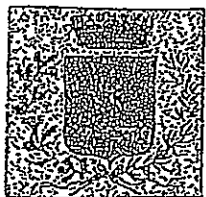
2018

Capitolo	14772	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1 03 02.09 009)	Gest.	RESIDUI/2017
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL MUSEO DI TORRÈ ALEMANNA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Cu nr. 50 del 26-01-2018			
numero 191/2017 del 02-02-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 2_18 del 12/01/2018 della Associazione AAD (Arte Architettura Design) come saldo del 50% per l'attuazione del programma di spettacoli ed eventi denominato Natale in Villa in esecuzione della Determina D. n. 1567/22							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	66.020,02	40.010,01	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.318,08	2.318,08	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.000,00	1.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.318,08		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	62.701,94	36.691,93	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico					
SIOPE	1030209009						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.000,00 dicono MILLE/00							
Per : SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO NATALE IN VILLA ANNO 2017 - SALDO 50 PER 100							

CREDITORE (Codice: 17300)				
Associazione AAD Arte Architettura Design Cod.Fis. 90037550713 / P.Iva 04149380711			Va Saffi, 10 Cerignola 71100 cerignola (fg)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZD8212086C ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 12/01/2018 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO NATALE IN VILLA ANNO 2017 - SALDO 50 PER 100		1.000,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 819,67 *Ritenuta		180,33	
	Netto da Pagare:		819,67	819,67
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	180,33
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE (IT53Z0538778380000002585311) - CIN: Z - ABI: 05387 - CAB: 78380 - C/C: 000002585311 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 616 CAP. 14772 BIL. 2017 R.P.

IMPEGNO N. 1063/1 LIQUIDAZIONE N. 181

IMPONIBILE € 818,67
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 180,33
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.000,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 547

CREDITORE: COD. N. (17300)

ASSOCIAZIONE AAD ARTE ARCHITETTURA DESIGN

PAGAMENTO FATTURA N. 2/18

PROT. ENTRATA N. 1162

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 254

DESCRIZIONE :

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO NATALE IN VILLA ANNO 2017 - SALDO 50%

TOTALE FATTURA € 5.000,00

CIG: ZD 8212 086C

CUP: /

SIOPE: 1308

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 158/50 del 02-02-2018



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

Prot. N.

4500

Cerignola,

08/02/2018

Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche

In riferimento alla D.D. n. 158/50 del 02/02/2018 la Associazione AAD Arte Architettura Design con sede a Cerignola ha trasmesso, relativamente al servizio per l'organizzazione dell'evento denominato Natale in Villa, la sotto elencata fattura elettronica per un importo totale di Euro 5.000,00

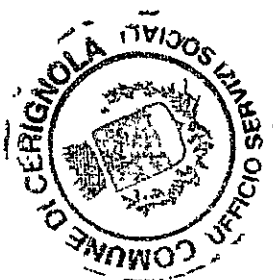
- , Fattura elettronica n. 2_18 del 12/01/2018 con prot. n. 1162 del 15/01/2018 per un importo pari ad Euro 5.000,00

CIG. ZD8212086C – Liquidazione n. 189/190/191/192

Si allega copia DURC in corso di validità e tracciabilità dei flussi finanziari.
.Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Distinti saluti.



La Dirigente
Dott.ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

*Bovella n. 1162
DEL 15/01/18*

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003858999
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

*17300
254*

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04149380711
Codice fiscale: 90037550713
Denominazione: Associazione AAD Arte Architettura Design
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via saffi 10
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3491090856
E-mail: giuseppeschiaivone.designer@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Vers. jne FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-01-12** (12 Gennaio 2018)
Numero documento: **FATTPA 2_18**
Importo totale documento: **5000.00**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **DD 1567/223-05/12/17**
Data convenzione: **2017-12-05** (05 Dicembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD8212086C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **PG**
Descrizione bene/servizio: **Saldo del 50% per realizzazione dell'evento Natale in Villa 2017 a Cerignola (vd determinazione n.1567/223 del 05.12.2017 del settore servizi culturali, demografici e sociali) -**
GIG: **ZD8212086C**
Quantità: **1.000000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4098.360000000**
Valore totale: **4098.360000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4098.36**
Totale imposta: **901.64**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-01-12** (12 Gennaio 2018)
Importo: **4098.36**
Istituto finanziario: **BPER Banca**
Codice IBAN: **IT53Z0538778380000002585311**
Codice BIC: **BPMOIT22XXX**
Codice pagamento: **BB**

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



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10059008	Data richiesta	03/01/2018	Scadenza validità	03/05/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASSOCIAZIONE A.A.D. ARTE ARCHITETTURA DESIGN
Codice fiscale	90037550713
Sede legale	VIA A SAFFI, 10 71042 CERIGNOLA (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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **158**

In data **02-02-2018**

Atto Reg. Sett. N. **50**

In data **26-01-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 2_18 del 12/01/2018 della Associazione AAD (Arte Architettura Design) come saldo del 50% per l'attuazione del programma di spettacoli ed eventi denominato Natale in Villa in esecuzione della Determina D. n. 1567/223 del 05.12.2017 e Delibera G.C. n. 322/2017. CIG: ZD8212086C.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisei** del mese di **gennaio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

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

Premesso che:

- con Delibera n. 322/2017 l'Amministrazione comunale, dava indirizzo alla Dirigente del settore Servizi Culturali Demografici e Sociali di provvedere alla organizzazione di un programma di spettacoli ed eventi finalizzato ad animare la Villa comunale durante le festività natalizie all'uopo avvalendosi anche della collaborazione di Associazioni esterne esperte nel settore.
- Con Delibera G.C. n. 335/2017 si procedeva alla approvazione del programma redatto dalla Associazione AAD contenente una serie di Spettacoli per bambini; - Eventi per ragazzi e giovani; - Spettacoli per famiglie; - Concerti musicali; - Eventi ad impatto sociale, ricreativo e ludico; Eventi culturali; Eventi di promozione e offerta commerciale; dell'importo di € 10.000,00 IVA inclusa.
- con Determina D.D. n. 1567/223 del 05.12.2017 si procedeva ad impegnare la somma di € 10.000,00 iva inclusa in favore della Associazione AAD, con sede in Cerignola alla Via Saffi n. 10 (C.F. 90037550713, P.IVA 04149380711) operante nel Settore della organizzazione di eventi a carattere culturale, per l'attuazione del programma di che trattasi.
- con Determina D.D. n. 162/234 del 13.12.2017 si procedeva alla liquidazione della fattura elettronica relativa all'acconto del 50%

Visti:

- La fattura n. 2_18 del 12/01/2018 e con prot. 1162 del 15/01/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Associazione AAD, con sede in Cerignola alla Via Saffi n. 10 (C.F. 90037550713, P.IVA 04149380711) ha richiesto il pagamento della somma di € 5.000,00 di cui € 4.098,36 per imponibile ed € 901,64 per IVA al 22% quale saldo del servizio fornito.;
- Il DURC emesso in data 03/01/2018, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Considerato che la somma è già stata impegnata con la Determina D.D. n. 223/1567 del 5.12.2017 sul bilancio 2017 nel seguente modo:

- per € 1.000,00 sul cod. di bilancio 06.01-1.03.02.13.002 capitolo 18310 imp. 1072
- per € 2.000,00 sul cod. di bilancio 05.02-1.03.02.09.000 capitolo 14770 imp. 1068
- per € 1.000,00 sul cod. di bilancio 05.02-1.03.02.09.000 capitolo 14772 imp. 1069
- per € 1.000,00 sul cod. di bilancio 05.02-1.10.99.99.999 capitolo 14777 imp. 1070

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;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 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;

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: ZD8212086C;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

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'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;
- 2) di liquidare e pagare a favore della Associazione AAD, con sede in Cerignola alla Via Saffi n. 10 (C.F. 90037550713, P.IVA 04149380711) nel rispetto delle modalità pattuite e di quanto

riportato nelle Determina D.D. n. 1567/223 del 05.12.2017 l'importo complessivo di € 5.000,00 di cui € 4.098,36 per imponibile ed € 901,64 per IVA al 22%, quale anticipo del 50% per l'attuazione del programma di eventi previsto per il Natale in Villa, a saldo della fattura elettronica n. 2_18 del 12/01/2018 e con prot. 1162 del 15/01/2018 di importo pari ad € 5.000,00, somma impegnata per € 5.000,00 sul bilancio 2017 nel seguente modo:

- per € 1.000,00 sul cod. di bilancio 06.01-1.03.02.13.002 capitolo 18310 imp. 1072
- per € 2.000,00 sul cod. di bilancio 05.02-1.03.02.09.000 capitolo 14770 imp. imp. 1068
- per € 1.000,00 sul cod. di bilancio 05.02-1.03.02.09.000 capitolo 14772 imp. 1069
- per € 1.000,00 sul cod. di bilancio 05.02-1.10.99.99.999 capitolo 14777 imp. 1070

3) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 901,64 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

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 di primo livello "Bandi di gara e contratti;

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 € 5.000,00 (CIG. ZD8212086C) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura elettronica n. 2_18 del 12/01/ n. 189 del 02-02-2018 CIG ZD8212086C	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 05-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 223 Determinazione Servizi Cultura del 05-12-2017 avente per oggetto Impegno di spesa per l'attuazione del Programma denominato Natale in Villa da parte della Società AAD (Arte Architettura Design).	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	
Capitolo 18310 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 2_18 del 12/01/2018 della Associazione AAD (Arte Architettura Design) come saldo del 50% per l'attuazione del programma di spettacoli ed eventi denominato Natale in Villa in esecuzione della Determina D. n. 1567/22
Importo	€. 1.000,00
Beneficiario 17300 Associazione AAD Arte Architettura Design	
Quietanza BPER (IT53Z0538778380000002585311) IBAN IT53Z0538778380000002585311	
Liquidazione fattura elettronica n. 2_18 del 12/01/ n. 190 del 02-02-2018 CIG ZD8212086C	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 05-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 223 Determinazione Servizi Cultura del 05-12-2017 avente per oggetto Impegno di spesa per l'attuazione del Programma denominato Natale in Villa da parte della Società AAD (Arte Architettura Design).	
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	
Capitolo 14770 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 2_18 del 12/01/2018 della Associazione AAD (Arte Architettura Design) come saldo del 50% per l'attuazione del programma di spettacoli ed eventi denominato Natale in Villa in esecuzione della Determina D. n. 1567/22
Importo	€. 2.000,00
Beneficiario 17300 Associazione AAD Arte Architettura Design	
Quietanza BPER (IT53Z0538778380000002585311) IBAN IT53Z0538778380000002585311	
Liquidazione fattura elettronica n. 2_18 del 12/01/ n. 191 del 02-02-2018 CIG ZD8212086C	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 05-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 223 Determinazione Servizi Cultura del 05-12-2017 avente per oggetto Impegno di spesa per l'attuazione del Programma denominato Natale in Villa da parte della Società AAD (Arte Architettura Design).	
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	
Capitolo 14772 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL MUSEO DI TORRE ALEMANNIA	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 2_18 del 12/01/2018 della Associazione AAD (Arte Architettura Design) come saldo del 50% per l'attuazione del programma di spettacoli ed eventi denominato Natale in Villa in esecuzione della Determina D. n. 1567/22
Importo	€. 1.000,00
Beneficiario 17300 Associazione AAD Arte Architettura Design	
Quietanza BPER (IT53Z0538778380000002585311) IBAN IT53Z0538778380000002585311	

Liquidazione fattura elettronica n. 2_18 del 12/01/ n. 192 del 02-02-2018 CIG ZD8212086C	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 05-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 223 Determinazione Servizi Cultura del 05-12-2017 avente per oggetto Impegno di spesa per l'attuazione del Programma denominato Natale in Villa da parte della Società AAD (Arte Architettura Design).	
Missione Programma 5° livello 05.02-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo 14777 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL TEATRO MERCADANTE MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 2_18 del 12/01/2018 della Associazione AAD (Arte Architettura Design) come saldo del 50% per l'attuazione del programma di spettacoli ed eventi denominato Natale in Villa in esecuzione della Determina D. n. 1567/22
Importo	€. 1.000,00
Beneficiario	17300 Associazione AAD Arte Architettura Design
Quietanza BPER (IT53Z0538778380000002585311) IBAN IT53Z0538778380000002585311	

Cerignola, lì 02-02-18

**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 **03-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4052** del **03-02-18** 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 **02-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **02-02-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-02-18** al **17-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-02-18**

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