



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

453

del 31-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

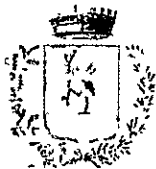
2018

Capitolo	10445	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 03 01 02 001)	Gest.	RESIDUI/2017	
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gest				nr. 127 del. 13-12-2017
numero 1301/2017 del 15-12-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per gli uffici del Comune.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		4.347,72		0,00
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		903,20		0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		700,00		0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.603,20		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.744,52		0,00
4o Livello	02	Altri beni di consumo						
5o Livello	001	Carta, cancelleria e stampati						
SIOPE	1030102001							
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero		C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi								
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 700,00 diconsì SETTECENTO/00								
Per : Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per gli uffici del Comune. Pagamento fattura della Galaxy . Acconto								

CREDITORE (Codice: 17464)					
GALAXY DI FERRARA MADDALENA			S.S. 529 KM. 1200		
Cod.Fis. FRRMDL68T65Z110V / P.Iva 02422120739			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z3B20592CD ACCONTO Fatt.n. PA477 del 31/10/2017 FORNITURA CARTA ECONOMATO		700,00		1201
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 573,77 *Ritenuta		126,23		
	Netto da Pagare:		573,77	573,77	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	126,23	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA GENERALI SPA IT0410307502200CC8500569498 - CIN: I - ABI: 03075 - CAB: 02200 - C/C: CC8500569498				
	IBAN: IT0410307502200CC8500569498				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 453 DEL 31/01/18 CAP. 10005 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1301

IMPORTO € _____

CIG DET. 23B205P2CD (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1242/10 del 25/10/17

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1655/127 del 15/12/2017

SETTORE Gestione Beni IMPONIBILE € 573,77

Finanziari

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 126,23

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 700,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 383

CREDITORE: COD.N. (17464) GALAXY DI FERRARA

MODENA

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE TARNDL68T6521101 (16)

() FATTURA N. PA 677 DEL 31/10/2017

PROT. ENTRATA N. 34228 DEL 23/11/2017 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 3.653,90 IMPON. 2.995,00 IVA () 658,90

CIG FATT. 23B205P2CD (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 DURC SCADENZA 20/02/2018 / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

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

DESCRIZIONE: FORNITURA CANTIERE ECONOMATO.

SIOPE: 1201 5^ LIVELLO _____

GALAXY DI FERRARA MADDALENA
S.S. 529 KM. 1200

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 02422120739 C.F.
FRRMDL68T65Z110V

Codice 17464

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura PA477 del 31-10-2017

Protocollo 34228 del 23-11-17

Pag. 1 di 1

Ordine 3929372 del 26-10-2017

CIG Z3B20592CD

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
DDT N. 896 DEL 31/10/2017						22
ORDINE N. O /528 DEL 31/10/2017						22
CARTA FOTOCOPIE IN RS. A3 COPY2 FABRIANO	RS	150,000	4,900000		735,00	22
CARTA FOTOCOPIE IN RS. A4 COPY2 FABRIANO	RS	1.000,000	2,260000		2.260,00	22
CONSEGNARE IL 7 O IL 9 NOVEMBRE PREAVVISARE 2 GIORNI PRIMA 0885/410281						22
DETERMINAZIONE N. 1292/90 DEL 25/10/2017 CIG: Z3B20592CD						22
CAPITOLI 10445 - 11150 - 11863 - 20694 IMPEGNI NN. 889 - 890 - 891 - 892 DEL 24/10						22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.995,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	2.995,00	658,90 S

Imponibile	2.995,00
Imposta	658,90
Totale	3.653,90
IVA Vs. carico art. 17-ter	-658,90
Netto a pagare	2.995,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-01-2018

IBAN
IT0410307502200CC8500569498

✓ GALAXY di FERRARA Maddalena
S.S. 529 KM. 1200 – Tel.099-9944501
71042 CERIGNOLA (FG)
Part. I.V.A.:02422120739

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL CONTO CORRENTE
DEDICATO AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010.

In riferimento alla vostra richiesta, la sottoscritta FERRARA Maddalena, nata a PARIGI il 25/12/1968, e residente a TARANTO, alla via G. Mazzini nr.126, cod. fiscale: FRRMDL68T65Z110V, titolare della ditta GALAXY DI FERRARA MADDALENA impresa individuale, con sede legale in CERIGNOLA (FG) S.S. 529 KM. 1200

DICHIARA

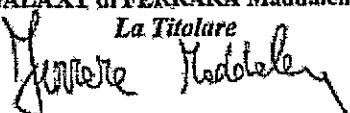
che ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, nr.136 (tracciabilità finanziaria) quanto segue:

- 1) Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche:
Banca: BANCA GENERALI SPA
Codice IBAN: IT0410307502200CC8500569498
BIC: BGENIT2T
- 2) Intestatario del conto:
ragione sociale: GALAXY di FERRARA Maddalena – S.S. 529 KM. 1200 – 71042 CERIGNOLA (FG) - cod. Fiscale/Partita I.V.A.: 02422120739
- 3) I dati identificativi del soggetto (persona fisica) che per l'impresa è delegata ad operare sul citato c/c è la Signora FERRARA Maddalena.
- 4) S'impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei suddetti dati.

Si allega fotocopia documento d'identità del legale rappresentante.

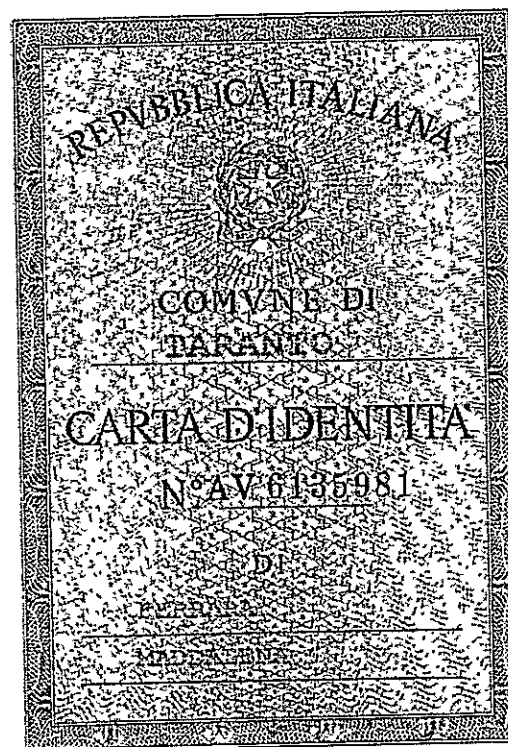
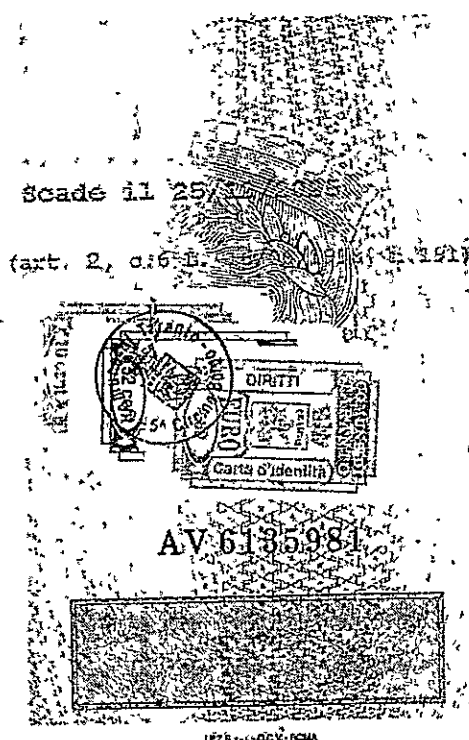
CERIGNOLA 20/12/2017

In fede

GALAXY di FERRARA Maddalena
La Titolare


Cognome... **FERRARA** ...
 Nome... **MADDALENA** ...
 nato il... **25/12/1968** ...
 (atto n. P. S.)
 a... **PARIGI (F)** ...
 Cittadinanza... **Italiana** ...
 Residenza... **Taranto** ...
 Via... **Via GIUSEPPE MAZZINI, n. 125 s. 1** ...
 Stato civile... **Cgt. con DE VITA** ...
 Professione... **COMMERCIANTE** ...
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **1,63** ...
 Capelli... **CASTANI** ...
 Occhi... **CERVONI** ...
 Segni particolari...


 Firma del titolare *Rosanna Antonucci*
 Taranto **30/04/2015**
 U.F. LE ANAGRAFE
 Impronta del dito indice sinistro **ROSANNA ANTONUCCI**

FATTURA ELETTRONICA*prot. n° 34228 del 23/11/2017*

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003582246
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02422120739
Codice fiscale: FRRMDL68T65Z110V
Denominazione: GALAXY DI FERRARA MADDALENA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: S.S. 529 KM. 1200
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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: 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)
Numero documento: PA477
Importo totale documento: 3653.90

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3929372
Data ordine di acquisto: 2017-10-26 (26 Ottobre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3B20592CD

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 896
Data DDT: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DDT N. 896 DEL 31/10/2017
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ORDINE N. O /528 DEL 31/10/2017
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CARTA FOTOCOPIE IN RS. A3 COPY2 FABRIANO
Quantità: 150.00000000
Unità di misura: RS
Valore unitario: 4.90000000
Valore totale: 735.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CARTA FOTOCOPIE IN RS. A4 COPY2 FABRIANO
Quantità: 1000.00000000
Unità di misura: RS
Valore unitario: 2.26000000
Valore totale: 2260.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CONSEGNARE IL 7 O IL 9 NOVEMBRE PREAVVISARE 2 GIORNI PRIMA
0885/410281
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: DETERMINAZIONE N. 1292/90 DEL 25/10/2017 CIG: Z3B20592CD
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: CAPITOLI 10445 - 11150 - 11863 - 20694 IMPEGNI NN. 889 - 890 - 891 - 892
DEL 24/10

Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2995.00
Totale imposta: 658.90
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: GALAXY DI FERRARA MADDALENA
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)
Importo: 2995.00
Codice IBAN: IT0410307502200CC8500569498

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



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 204

Cerignola, 2 gennaio 2018

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: **Pagamento fattura.**

Al fine del pagamento della sottoelencata fattura, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

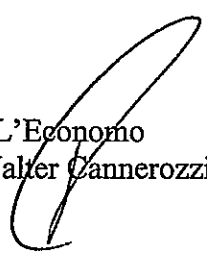
GALAXY di FERRARA Maddalena:

- Fattura n. PA477 del 31/10/2017 prot. n. 34228 del 23/11/2017 di € 3.653,90, compr. IVA;
per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1655/127 del 13/12/2017

- Capitoli 10445-11150-11863-20694
- liquidazioni nn. dal 1301 al 1304 del 15/12/2017
- CIG: Z3B20592CD;

Distinti saluti.

L'Economo
dr. Valter Cannerozzi



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9226866	Data richiesta	23/10/2017	Scadenza validità	20/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FERRARA MADDALENA
Codice fiscale	FRRMDL68T65Z110V
Sede legale	STRADA STATALE SS 529 KM 1200, SN 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. **1655**

In data **15-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **127**

In data **13-12-2017**

OGGETTO: Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per gli uffici del Comune.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **tedici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PROVVEDITORATO

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

«Vista la propria determinazione n. 1292/90 del 25/10/2017 con la quale si impegnava la somma di € 3.660,00 (giusti impegni nn. 889-890-891-892) per l'acquisto di carta f.to A4 e A3 per gli uffici del Comune.

CIG: Z3B20592CD;

Vista la seguente fattura elettronica:

n. PA477 del 31/10/2017 per l'importo di € 3.653,90 compreso IVA emessa dalla ditta fornitrice GALAXY di Ferrara Maddalena;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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. 28/08/2000, n. 267;

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

Visto il decreto del Sindaco del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza, già affidata con decreto del 06/06/2017 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) di liquidare la somma totale di € 3.653,90, come da fattura elettronica citata, in favore della ditta GALAXY di Ferrara Maddalena cod. fisc. FRRMDL68T65Z110V - impegni nn. 889 - 890 - 891 - 892.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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 € 3.653,90 (CIG. Z3B20592CD) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per gli n. 1301 del 15-12-2017 CIG Z3B20592CD	
Su Impegno N° del 24-10-2017 a Competenza approvato con Atto n. 1292 D.D. Reg. Gen. N. del 25-10-2017 avente per oggetto Approvazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione ai vari uffici comunali.	
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo	10445 Articolo ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.
Causale	Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per gli uffici del Comune.
Importo	€ 700,00
Beneficiario	17464 GALAXY DI FERRARA MADDALENA
Quietanza BONIFICO IT04I0307502200CC8500569498 IBAN IT04I0307502200CC8500569498	

Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per gli n. 1302 del 15-12-2017 CIG Z3B20592CD	
Su Impegno N° del 24-10-2017 a Competenza approvato con Atto n. 1292 D.D. Reg. Gen. N. del 25-10-2017 avente per oggetto Approvazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione ai vari uffici comunali.	
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	Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per gli uffici del Comune.
Importo	€ 1.960,00
Beneficiario	17464 GALAXY DI FERRARA MADDALENA
Quietanza BONIFICO IT04I0307502200CC8500569498 IBAN IT04I0307502200CC8500569498	

Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per gli n. 1303 del 15-12-2017 CIG Z3B20592CD	
Su Impegno N° del 24-10-2017 a Competenza approvato con Atto n. 1292 D.D. Reg. Gen. N. del 25-10-2017 avente per oggetto Approvazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione ai vari uffici comunali.	
Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	
Capitolo	11863 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV. TRIBUTI
Causale	Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per gli uffici del Comune.
Importo	€ 500,00
Beneficiario	17464 GALAXY DI FERRARA MADDALENA
Quietanza BONIFICO IT04I0307502200CC8500569498 IBAN IT04I0307502200CC8500569498	

Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per gli n. 1304 del 15-12-2017 CIG Z3B20592CD	
Su Impegno N° del 24-10-2017 a Competenza approvato con Atto n. 1292 D.D. Reg. Gen. N. del 25-10-2017 avente per oggetto Approvazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione ai vari uffici comunali.	
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	
Capitolo	20694 Articolo ACQUISTO BENI E SERVIZI SPORTELLI UNICO AA.PP. - FORMAZIONE
Causale	Liquidazione spesa per l'acquisto di carta per gli uffici del Comune.
Importo	€ 493,90
Beneficiario	17464 GALAXY DI FERRARA MADDALENA
Quietanza BONIFICO IT04I0307502200CC8500569498 IBAN IT04I0307502200CC8500569498	

Cerignola, lì 15-12-17

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 **16-12-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **36823** del **15-12-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **15-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **15-12-17**

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 **16-12-17** al **30-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-01-18**

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