



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1470

del 11-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	11870	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog 04 Titolo 1 (0* 04 1 03 32 99 999)	Gest	RESIDUI/2016
SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1118 del 15-12-2016			
numero 669/2016 del 14-12-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione della TARSU/TARES e TOSAP mediante modello F24. - Liquidazione fatture di novembre.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	397.497,99	936.653,38	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI	40.656,66	56.313,32	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.992,17	3.992,17	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	44.648,83		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	352.849,16	876.347,89	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.992,17 dicensi TREMILANOVECENTONOVANTADUE/17							
Per : Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione della TARSU/TARES e TOSAP mediante modello F24. - Liquidazione fatture di novembre.							

CREDITORE (Codice: 16742)				
AGENZIA DELLE ENTRATE(RIMBORSO SPESE)		VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D		
Cod.Fis. 06363391001 / P.Iva 06363391001		00100 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z301C6A999 SALDO Fatt.n. 1210/FATT_EL del 25/11/2016 Rimborso spese per il periodo dal 01/01/2016 al 30/09/2016 ai sensi della vigente Convenzione per la riscossione di TOSAP/COSAP con Modello F24.	3.992,17		1304
			3.992,17	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IBAN(IT 59 R 01000 03228 0000000000621) - CIN: R - ABI: 01000 - CAB: 03228 - C/C: 0000000000621			
	IBAN: IT59R01000032280000000000621			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1170 DEL 11/02/17 CAP. 11870 BIL. 2016

IMPEGNO N. 232 LIQUIDAZIONE N. 669

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3992,17
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (16742) AGENZIE DELLE ENTRATE

PAGAMENTO FATTURA N. 1210/FATT.EL DIC 25/11/2016

PROT. ENTRATA N. 34982 DIC 25/11/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

MILIBORSO SPES PER IL RIMBORSO DAC 01/01/2016 AC 30/09/2016

F24 TOSAP-COSAP

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 7301C6A999 CUP: _____

SIOPE: 1304

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1094/16 del 12/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 1118/157 del 15/12/2016



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 366 / Tributi

Cerignola, 9 gennaio 2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento compenso Agenzia delle Entrate per servizio F24.

Al fine del pagamento del compenso in oggetto, si trasmettono i seguenti dati:

Agenzia delle Entrate:

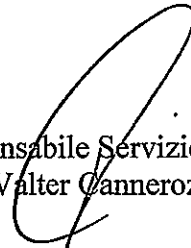
- Fattura n. 1209/FATT-EL del 25/11/2016, prot. n. 34984 del 28/11/2016, di € 284,55, non soggetto ad IVA (compenso periodo 01/01/2016 – 30/09/2016);
- Fattura n. 1210/FATT-EL del 25/11/2016, prot. n. 34982 del 28/11/2016, di € 3.992,17, non soggetto ad IVA (compenso periodo 01/01/2016 – 30/09/2016);

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1118/157 del 15/12/2016

- Liquidazione n. 669 del 07/12/2016
- Capitolo 11870
- CIG: Z301C6A999;

Distinti saluti.

Il Responsabile Servizio Tributi
dr. Valter Cannerozzi



FATTURA ELETTRONICA

TOSAP F24

€ 3.992,17

prod. n° 34.982 del 28/11/2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06363391001
 Progressivo di invio: 2109
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06363391001
 Codice fiscale: 06363391001
 Denominazione: Agenzia delle Entrate
 Codice EORI: IT 06363391001
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Cristoforo Colombo
 Numero civico: 426 c/d
 CAP: 00100
 Comune: Roma
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0650542170
 Fax: 0650544022
 E-mail: dc.ammpc.af.cicloattivo@agenziaentrate.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
 Numero civico: 0
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-25+01:00 (25 Novembre 2016 01:00:)
Numero documento: 1210/FATT_EL

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Rimborso spese per il periodo dal 01/01/2016 al 30/09/2016 ai sensi della
vigente Convenzione per la riscossione di TOSAP/COSAP con Modello F24
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: Am
Valore unitario: 3992.17000000
Valore totale: 3992.17000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 3992.17
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: Fuori campo IVA ex art.4, D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 3992.17
Codice IBAN: IT59R01000032280000000000621.
Codice pagamento: 103-16-1210

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: All. Tosap Comune di Cerignola.pdf

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

Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo,426 c/d

00100 Roma (RM)
P.Iva 06363391001 C.F. 06363391001
Codice 16742

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

Piazza della Repubblica,0
71042 Cerignola (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 1210/FATT_EL del 25-11-2016

Protocollo 34982 del 28-11-16

Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Rimborso spese per il periodo dal 01/01/2016 al 30/09/2016 ai sensi della vigente Convenzione per la riscossione di TOSAP/COSAP con Modello F24	Am	1,000	3.992,170000		3.992,17	N2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.992,17
----------------	-------	----------	------------------	----------

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva		Iva	Es.
N2	Non soggette		Imponibile	3.992,17		I

Imponibile	3.992,17
Imposta	
Totale	
Netto a pagare	3.992,17

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT59R0100003228000000000621

Periodo di riferimento: 01/01/2016 al 30/09/2016

Comune di CERIGNOLA

Tipo Deleghe	Tipo Intermediario	Numero Deleghe (A)	Numero Righe Ente	Numero Righe Altro	Numero Righe Totali	Costo Unitario Delega (B)	Costo Totale Deleghe (AxB)	Importo Dovuto
Mono-Ente	Banca	362	362	0	362	0,95	343,90	-
Mono-Ente	Banca	766	804	0	804	1,30	995,80	-
Mono-Ente	Internet c/c bancario	9	9	0	9	0,60	5,40	-
Mono-Ente	Ente Poste	55	55	0	55	1,45	79,75	-
Mono-Ente	Ente Poste	1.542	1.554	0	1.554	1,65	2.544,30	-
Totale Mono-Ente		2.734	2.784	0	2.784	-	3.969,15	3.969,15

Tipo Deleghe	Tipo Intermediario	Numero Deleghe (C)	Numero Righe Ente	Numero Righe Altro	Numero Righe Totali	Costo Delega (E)	Costo Totale Deleghe (CxE)	Importo Dovuto (D/ExG)
Miste	Banca	15	16	15	31	0,95	14,25	-
Miste	Internet costo zero	1	1	1	2	0,00	0,00	-
Miste	Ente Poste	1	1	1	2	1,45	1,45	-
Miste	Ente Poste	18	18	18	36	1,65	29,70	-
Totale Miste		35	(D) 36	35	(E) 71	-	(G) 45,40	23,02

Importo Periodo Precedente	0,00
Importo Fattura	3.992,17



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1094/149

In data 12-12-16

OGGETTO: Approvazione spesa servizi postali per recapito atti tributari e spesa servizio di riscossione con F24 dei tributi TOSAP e TARSU oggetto di convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 12-12-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **dodici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

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

«Su istruttoria del Responsabile del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter, si riferisce che entro il 31/12/2016 è necessario recapitare tramite servizio postale atti impositivi relativi a tributi per annualità pregresse.

Oltre a questo, in seguito a convenzione sottoscritta con l'Agenzia delle Entrate, questo Comune riscuote la TOSAP e la TARSU per annualità pregresse mediante modello F24, servizio che è a titolo oneroso secondo le tariffe previste nella stessa convenzione.

Pertanto, per il relativo prevedibile costo è necessario assumere impegno di spesa come segue:

- per il servizio postale per € 39.814,59 compreso IVA;
- per il servizio di riscossione con F24 per € 18.000,00, non soggetta ad Iva.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che 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;

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, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività sono stati assegnati i seguenti codici:

- CIG: Z511C6A8B0 Servizio postale;
- CIG: Z301C6A999 Riscossione F24;

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 18/08/2016, prot. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, di autorizzare la spesa la spesa di € 39.814,59 compreso Iva, per il costo del servizio postale di recapito atti tributari, e di € 18.000,00, non soggetta ad Iva, per il servizio di riscossione con F24;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare la spesa totale di € 57.814,59 compreso Iva, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2016, come segue:

€ 39.814,59 compreso IVA, al codice 01.04-1.03.02.99.999 (cap. 11870) "Spese per la riscossione dei tributi comunali";

€ 18.000,00 non soggetta a IVA, al codice 01.04-1.03.02.99.999 (cap. 11870) "Spese per la riscossione dei tributi comunali";

imputandola sul medesimo Bilancio;

4) 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 "Provvedimenti";

5) di provvedere con successivo atto dirigenziale alla liquidazione delle somme impegnate;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Responsabile del Servizio Tributi, Cannerozzi dott. Valter.

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

Atto N.1094/149

In data 12-12-16

OGGETTO: Approvazione spesa servizi postali per recapito atti tributari e spesa servizio di riscossione con F24 dei tributi TOSAP e TARSU oggetto di convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

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 € 57.814,59 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
11870/	39.814,59	2016	931	07-12-2016	1010403
11870/	18.000,00	2016	932	07-12-2016	1010403

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 12-12-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to **Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **12-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **13-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **36483** del **12-12-16** 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 **12-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **12-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **13-12-16** al **27-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1118/157

In data 15-12-16

OGGETTO: Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione della TARSU/TARES e TOSAP mediante modello F24. - Liquidazione fatture di novembre.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-12-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

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

«Vista la propria determinazione n. 1094/149 del 12/12/2016 con la quale si impegnava la somma di € 18.000,00 non soggetta a IVA (giusto impegno n. 932) in favore dell'Agenzia delle Entrate, per il servizio di riscossione TARSU/TARES e TOSAP tramite modello F24.

CIG: Z301C6A999;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 1210/FATT-EL del 25/11/2016 di € 3.992,17 riferita alla riscossione con F24 della TOSAP;
 - n. 1209/FATT-EL del 25/11/2016 di € 284,55 riferita alla riscossione con F24 della TARSU/TARES;
- entrambe emesse dall'Agenzia delle Entrate per il servizio reso;

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. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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;

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;

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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma totale di € 4.276,72, come da fatture elettroniche citate, in favore dell'Agenzia delle Entrate, con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti.

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

Atto N.1118/157

In data **15-12-16**

OGGETTO: Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione della TARSU/TARES e TOSAP mediante modello F24. - Liquidazione fatture di novembre.

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 € 4.276,72 (CIG. Z301C6A999) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno		Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione		Codice di Bilancio
11870/	4.276,72	669	07-12-2016		1010403

Cerignola, li 15-12-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **15-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37017** del **15-12-16** 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 **15-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **15-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-12-16** al **30-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria