



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2075

del 25-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	11565	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 3° 35° 03 32 99 999;	Gest.	COMPETENZA	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE								
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 586	del. 24-05-2017	
numero 369/2017		del 23-05-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni novembre/dicembre 2016.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		202.651,08	270.006,02	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI		9.848,41	22.155,36	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		15.948,11	15.948,11	
2° Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		25.796,52		
3° Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA		176.854,56	231.902,55	
4° Livello	99	Altri servizi						
5° Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.						
SIOPE	1030299999							
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 15.948,11 dicendosi QUINDICIMILANOVECENTOQUARANTOTTO/11								
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni novembre/dicembre 2016.								

CREDITORE (Codice: 7100)							
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007				VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004701566707 del 14/11/2016 641249556				103,77		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 85,06				18,71		
2	SALDO Fatt.n. 004701738107 del 14/12/2016 641249556				110,39		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 90,48				19,91		
3	SALDO Fatt.n. 004701484254 del 08/11/2016 828632002				188,09		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 154,17				33,92		
4	SALDO Fatt.n. 004701501863 del 08/11/2016 960788983				213,33		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 174,86				38,47		
5	SALDO Fatt.n. 004701566706 del 14/11/2016 641249564				216,12		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 177,15				38,97		
6	SALDO Fatt.n. 004701644847 del 07/12/2016 328632002				250,09		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 204,99				45,10		
7	SALDO Fatt.n. 004701738106 del 14/12/2016 641249564				251,12		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 205,84				45,28		
8	SALDO Fatt.n. 004701566682 del 14/11/2016 641249246				292,91		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 240,09				52,82		
9	SALDO Fatt.n. 004701641012 del 07/12/2016 960788983				310,72		1313
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 254,69				56,03		
10	SALDO Fatt.n. 004701738082 del 14/12/2016 641249246				315,91		1313

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2075

del 25-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	11565	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (0* 05-1 03 02 99 999)	Gest	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 586 del. 24-05-2017			
numero 369/2017 del 23-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni novembre/dicembre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	202.651,08	270.006,02	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	9.848,41	22.155,36	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	15.948,11	15.948,11	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	25.796,52		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA RESIDUA	176.854,56	231.902,55	
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 15.948,11 dicensi QUINDICIMILANOVECENTOQUARANTOTTO/11							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni novembre/dicembre 2016.							

CREDITORE (Codice: 7100)								
ENEL ENERGIA S.P.A.					VIALE REGINA MARGHERITA 125			
P.Iva 06655971007					00198 ROMA			
					(RM)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE	
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 258,94				*Ritenuta 56,97			
11	SALDO Fatt.n. 004701650191 del 07/12/2016 947451839				420,78		1313	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 344,90				*Ritenuta 75,88			
12	SALDO Fatt.n. 004701501513 del 08/11/2016 947451839				461,04		1313	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 377,90				*Ritenuta 83,14			
13	SALDO Fatt.n. 004701738085 del 14/12/2016 641249351				631,31		1313	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 517,47				*Ritenuta 113,84			
14	SALDO Fatt.n. 004701738089 del 14/12/2016 641249327				637,28		1313	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 522,36				*Ritenuta 114,92			
15	SALDO Fatt.n. 004701566685 del 14/11/2016 641249351				653,15		1313	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 535,37				*Ritenuta 117,78			
16	SALDO Fatt.n. 004701566689 del 14/11/2016 641249327				699,43		1313	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 573,30				*Ritenuta 126,13			
17	SALDO Fatt.n. 004701496188 del 08/11/2016 848138976				1.631,63		1313	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.337,40				*Ritenuta 294,23			
18	SALDO Fatt.n. 004701634007 del 07/12/2016 848138976				2.429,00		1313	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.990,98				*Ritenuta 438,02			
19	SALDO Fatt.n. 004701566718 del 14/11/2016 641249432				2.880,63		1313	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2075

del 25-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	11565	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (0* 05-1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 586 del. 24-05-2017			
numero 369/2017 del 23-05-2017				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni novembre/dicembre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	202.651,08	270.006,02	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	9.848,41	22.155,36	
Tito'o	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	15.948,11	15.948,11	
2o L.ve'l'o	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	25.796,52		
3o L.ve'l'o	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	176.854,56	231.902,55	
4o L.ve'l'o	99	Altri servizi					
5o L.ve'l'o	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 15.948,11 diconsi QUINDICIMILANOVECENTOQUARANTOTTO/11							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni novembre/dicembre 2016.							

CREDITORE (Codice: 7100)							
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007				VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE	
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.361,17 *Ritenuta			519,46			
20	SALDO Fatt.n. 004701738118 del 14/12/2016 641249432			3.251,41		1313	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.665,09 *Ritenuta			586,32			
	Netto da Pagare:			13.072,21	13.072,21		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	2.875,90		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 2076 AL N. 2077

MANDATO N. _____ DEL _____ CAP. _____ BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 30.691,97
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 6.708,26
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 37.200,21
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (7100) Enel Energia S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: Liquidazione fattore Enel Energia S.p.A. per
consumi ottobre/novembre 2016.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1313

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 586/64 del 24.05.2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.586/64

In data 24-05-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni novembre/dicembre 2016.

Visto

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

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

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale per la pubblica illuminazione del Comune, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ai mesi di ottobre/novembre 2016 e conguagli con emissione novembre/dicembre 2016, dell'importo complessivo di € 402.107,40.

L'intera spesa di € 402.107,40 è da imputarsi sui residui Bilancio 2014, 2015 e 2016 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 145,67	codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 348,46	codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 535,47	codice 11.01-1.03.02.05.000 (cap. 13240), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 1.376,03	codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 340,73	codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 16920), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 1.862,29	codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 17170), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 83,66	codice 09.02-1.03.02.05.000 (cap. 18082), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 15.284,87	codice 09.02-1.03.02.05.000 (cap. 18082), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 4.341,50	codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263), da imputarsi sul bilancio 2014;
€ 1.622,83	codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 134.965,12	codice 10.05-1.03.02.05.000 (cap. 19370), da imputarsi sul bilancio 2016.

Viste le note prot. n. 33712 del 16/10/2016, n. 34593 del 22/11/2016, n. 34085 del 17/11/2016, n. 34837 del 24/11/2016, n. 36720 del 13/12/2016, n. 37695 del 20/12/2016, n. 37961 del 22/12/2016 e n. 38274 del 28/12/2016 del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Cordinando ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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;

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;

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 approvare e liquidare la spesa di € 402.107,40 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, relative ai mesi di ottobre/novembre 2016 e conguagli vari;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 402.107,40 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT7820558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) 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;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 402.107,40 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 586/64

In data 24-05-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e congruagli vari. Emissioni novembre/dicembre 2016.

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 € 402.107,40 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
18.857,95	01.02-1.03.02.05.004	10437/	2017	367	23-05-2017
16.214,30	01.02-1.03.02.05.004	10437/	2017	368	23-05-2017
15.948,11	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	369	23-05-2017
60,65	01.05-1.03.02.05.004	11600/	2017	370	23-05-2017
2.333,50	02.01-1.03.02.05.004	12392/	2017	371	23-05-2017
3.615,78	04.01-1.03.02.05.004	13467/	2017	372	23-05-2017
14.923,25	04.02-1.03.02.05.004	13667/	2017	373	23-05-2017
11.453,18	04.02-1.03.02.05.004	13867/	2017	374	23-05-2017
544,88	05.02-1.03.02.05.004	15122/	2017	375	23-05-2017
756,57	09.04-1.03.02.05.004	16920/	2017	376	23-05-2017
4.758,41	09.04-1.03.02.05.004	17170/	2017	377	23-05-2017
4.704,47	09.02-1.03.02.05.004	18082/	2017	378	23-05-2017
11.407,27	06.01-1.03.02.05.004	18263/	2017	379	23-05-2017
4.296,37	12.03-1.03.02.05.004	18896/	2017	380	23-05-2017
290.746,36	10.05-1.03.02.05.004	19370/	2017	381	23-05-2017
30,16	10.05-1.03.02.05.004	19370/	2017	382	23-05-2017
1.456,19	10.05-1.03.02.05.004	19370/	2017	383	23-05-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 24-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **24-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15315** del **24-05-17** 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 **24-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-05-17** al **08-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria