



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3544

del 04-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

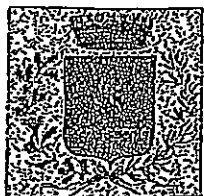
2017

Capitolo	18930	Art.	1	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 04 02 02 999)	Gest.	RESIDUI/2016
Scheda 35 PSZ - Maltrattamento e violenza - CAV - finanziato da AA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 134 del. 21-09-2017			
numero 900/2016 del 20-09-2017				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fattura n. 41/PA del 05/06/2017 della Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà relativa alla gestione del centro antiviolenza per il mese di maggio 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Dintti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	35.829,60	35.829,60	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	32.083,36	32.083,36	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.916,00	2.916,00	
2o Livello	04	Trasferimenti correnti		TOTALE PAGATO	34.999,36		
3o Livello	02	Trasferimenti correnti a Famiglie		DISPONIBILITA' RESIDUA	830,24	830,24	
4o Livello	02	Interventi assistenziali					
5o Livello	999	Altri assegni e sussidi assistenziali					
SIOPE	1040202999						
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 2.916,00 diconsi DUEMILANOVECENTOSEDICI/00							
Per : GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA MESE DI MAGGIO 2017							

CREDITORE (Codice: 16773)					
COOP. SOCIALE A.R.L. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'			VIA G. DI VITTORIO 60		
P.Iva 06358320726			TRANI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZEE1C4A714 SALDO Fatt.n. 41/PA del 05/06/2017 GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA MESE DI MAGGIO 2017		2.916,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 2.777,14 *Ritenuta		138,86		
	Netto da Pagare:		2.777,14	2.777,14	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	138,86	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: B - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000010102				
	IBAN: IT34B0335901600100000010102				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3544 CAP. 18330/1 BIL. 2016 *le. 12*

IMPEGNO N. 848 LIQUIDAZIONE N. 900

IMPONIBILE € 2.777,14
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 138,86
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.816,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3318

CREDITORE: COD. N. (16773)

COOP. SOCIALE ALL' PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'

PAGAMENTO FATTURA N. 41/PA

PROT. ENTRATA N. 16281

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2454

DESCRIZIONE :

GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA - MESE DI MAGGIO 2017

TOTALE FATTURA € 2.816,00

CIG: ZEE1C4A714

CUP: /

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 134 del 21-08-2017 - ANBRO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2015 – 2017
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 28193

Cerignola, 26/09/2017

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie

Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 134 del 21/09/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Coop. Sociale a.r.l. Promozione e Solidarietà, riguardanti il servizio di gestione del centro antiviolenza periodo maggio 2017

- Fattura elettronica con prot. 16291 del 06/06/2017 e con n. 41/PA del 05/06/2017 per un totale di € 2.916,00 relativa al mese di maggio 2017 - CIG: ZEE1C4A714 - Liquidazione: n. 900 - Capitolo n. 18930/1

Si allega altresì DURC in corso di validità.

Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Daniela CONTE

FATTURA ELETTRONICA

Procedimento n. 16773/12
06/06/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: 026av
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06358320726
Codice fiscale: 06358320726
Denominazione: Coop. Soc. a r.l. Promozione Sociale e solidarietà
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Giuseppe Di Vittorio n. 60
CAP: 76125
Comune: Trani
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BT
Numero di iscrizione: 06358320726
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0883501407
E-mail: promosocialetrani@libero.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
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

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: 2017-06-05 (05 Giugno 2017)
Numero documento: 41/PA
Importo totale documento: 2916.00
Causale: Servizio di Centro Antiviolenza - D.D. 59 del 18/11/2016 - impegno di spesa n. 848 - capitolo 18930/1

Dati del contratto

Identificativo contratto: D.D. 59 del 18/11/16
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE1C4A714

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio Centro Anti Violenza D.D. 59 del 18/11/2016 - periodo maggio 2017
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2777.14
Valore totale: 2777.14
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 2777.14
Totale imposta: 138.86
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 2777.14
Codice IBAN: IT34B0335901600100000010102

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: relazione_maggio_2017_cav_titina_cioffi.pdf
Nome dell'allegato: conto_dedicato_durc.pdf

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

16773

MODELLO DURC – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 ART. 46

La sottoscritta Capurso Giovanna nata il 19/06/1978 a Trani (BT) residente in Trani prov. (BT) Via Bachelet n. 31 - C.F. CPRGNN78H59L328S

in qualità di rappresentante legale della

IMPRESA

- Codice Fiscale e P. IVA 06358320726
- Denominazione/Ragione sociale - Coop. Soc. a r.l. "Promozione Sociale e Solidarietà" – ONLUS
- Sede Legale Comune Trani prov. BT - Via Giuseppe Di Vittorio n. 60 – tel. 0883/501407 – mail: promosocialetrani@libero.it - PEC: promosocialetrani@pec.it
- Iscritta nel Registro delle Imprese CCIAA di Bari in data 14/10/2005 al n. 06358320726 – REA n. 4800664

relativamente alla propria regolarità contributiva nei confronti della P.A. ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002) e comunica i seguenti dati:

II – ENTI PREVIDENZIALI

1. INAIL - Cod. Ditta 18128385 sede competente BARLETTA
2. INPS – Matricola 0913980808 sede competente ANDRIA

Trani, 05 giugno 2017

COOPERATIVA
PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'
Timbro e firma del dichiarante
Sede: Via Giuseppe Di Vittorio 60
70060 TRANI (BA)
P.I.A. IVA 06358320726

Giovanna Capurso

allega copia di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore delle dichiarazioni

COMUNICAZIONE C/C DEDICATO

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.

La sottoscritta Capurso Giovanna nata il 19/06/1978 a Trani (BT) residente in Trani prov. (BT) Via Bachelet n. 31
C.F. CPRGNN78H59L328S il quale agisce nella qualità di legale rappresentante della Coop. Soc. a r.l. "Promozione
Sociale e Solidarietà" – ONLUS C.F. / P. IVA 06358320726
con sede in Trani prov. BT Via Giuseppe Di Vittorio n. 60

in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e
penali ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000

DICHIARA

AL FINE DI OTTEMPERARE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136 E S.M. DI AVVALERSI DEL
SEGUENTE CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE DEDICATO PER TUTTE LE COMMESSE PUBBLICHE O CONCESSIONI DI
FINANZIAMENTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

ACCESO PRESSO LA BANCA PROSSIMA SPA
FILIALE DI MILANO AGENZIA N. 05000

AVENTE LE SEGUENTI COORDINATE :

IBAN IT34 B033 5901 6001 0000 0010 102

COMUNICA ALTRESI'

CHE I SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SU DETTO CONTO SONO I SEGUENTI:

la sottoscritta;

sig. ra Capurso Giovanna nata a Trani (BT) il 19/06/1978 prov. BT codice fiscale CPRGNN78H59L328S;

il sig. Pentassuglia Marco nato a Roma il 13/05/1975 prov. RM codice fiscale PNTMRC75E13H501H;

il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

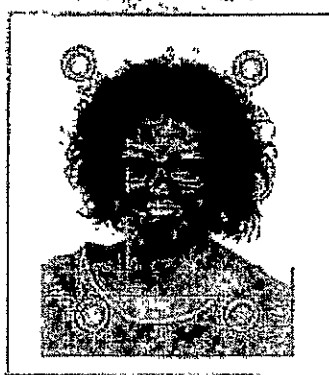
DATA

05 giugno 2017

Timbro della Impresa
PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'
e firma del Titolare/Legale Rappresentante
Sede: via Giuseppe Di Vittorio 80
70059 TRANI (BA)
P.IVA 06358320726
Giovanna Capurso

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è l'I.P.S.I.A. "A.M. Barlacchi"; responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Cognome **CAPURSO**
 Nome **GIOVANNA**
 nato il **19/06/1978**
 (atto n. **443** di **I. S. A.**)
 a **TRANI (BA)**
 di **ITALIANA**
 Cittadinanza **TRANI**
 Residenza **prof. Vittorio BACHELET 31**
 Via **PSICOLOGA**
 Stato civile **PSICOLOGA**
 Professione **CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI**
 Statura **170 cm**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari


 Firma del titolare *[Signature]*
TRANI 30/03/2017
 Ufficiale di Anagrafe Delegato
 In presenza del notaio **Francesco TRIMINI**




Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8544711	Data richiesta	09/08/2017	Scadenza validità	07/12/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' A R.L.
Codice fiscale	06358320726
Sede legale	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 60 76125 TRANI (BT)

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.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.134

In data 21-09-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 41/PA del 05/06/2017 della Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà relativa alla gestione del centro antiviolenza per il mese di maggio 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 21-09-17

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di **settembre**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

IL RESPONSABILE

DELL'UFFICIO DI PIANO

PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

CONTE Dott.ssa DANIELA, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«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:

- con Determinazione Dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Cerignola n. 59 del 18/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà Onlus con sede legale a Trani il servizio di gestione del Centro Antiviolenza impegnando la somma complessiva di € 35.000,00 al capitolo 18930/1 codice di bilancio 12.7.1.3.1.2.1 imp. n. 848/2016;
- con le determinazioni del responsabile dell'ambito territoriale n. 15 del 20/02/2017, n. 19 del 03/03/2017, n. 30 del 30/03/2017 e n. 69 del 24/05/2017 si è provveduto a liquidare le mensilità da giugno 2016 ad aprile 2017 per il servizio svolto.

Visti:

- La fattura n. 41/PA del 05/06/2017 con prot. 16291 del 06/06/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale a.r.l. Promozione Sociale e Solidarietà Onlus ha richiesto il pagamento della somma di € 2.916,00 di cui € 2.777,14 per imponibile oltre ad € 138,86 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di maggio 2017;
- Il DURC emesso in data 09/08/2017, 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;

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 5% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

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: ZEE1C4A714;
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;
- 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 Gaz-

- zetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
 - dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
 - che 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;

Richiamati:

- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Visto 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 05/09/2017, prot. n. 166/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, Buquicchio dott. Giovanni, in congedo ordinario dall'11/09/2017 al 22/09/2017;

D E T E R M I N A

per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

1) di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà Onlus con sede legale a Trani in Via Giuseppe Di Vittorio n. 60, P.IVA 06358320726 l'importo complessivo di € 2.916,00 di cui € 2.777,14 per imponibile oltre ad € 138,86 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di maggio 2017 a saldo della fattura n. 41/PA del 05/06/2017 con prot. 16291 del 06/06/2017, somma impegnata al capitolo 18930/1 codice di bilancio 12.7.1.3.1.2.1 - imp. n. 848/2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 778;

2) 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;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 138,86 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;

5) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "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. /134

In data 21-09-17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 41/PA del 05/06/2017 della Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà relativa alla gestione del centro antiviolenza per il mese di maggio 2017.

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 € 2.916,00 (CIG. ZEE1C4A714) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
2.916,00	12.07-1.04.02.02.999	18930/ 1	2016	900	15-11-2016

*Cerignola, li 21-09-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Valentino Dott.ssa Maria C.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to CONTE Dott.ssa DANIELA

Copia conforme all'originale, **21-09-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **22-09-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27622** del **21-09-17** 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 **21-09-17**.

Dal Palazzo di Città, **21-09-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **22-09-17** al **06-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-10-17**

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