



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

171

del 28-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                        |        |                                              |   |                                 |                                  |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                               | 10878  | Art.                                         | 0 | Codice bilancio                 | 08.01-1.03.01.02.000 (109010200) | Gest.     | RESIDUI/2015   |
| ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA                                                                                              |        |                                              |   |                                 |                                  |           |                |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                |        |                                              |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                  | nr. 849   | del 02-12-2015 |
| numero 703/2015 del 30-11-2015                                                                                                                                         |        |                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                  |           |                |
| Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.                                    |        |                                              |   |                                 |                                  |           |                |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                           |        |                                              |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          | CAPITOLO                         | CASSA     |                |
| Missione                                                                                                                                                               | 8      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 3.766,87                         | 13.766,87 |                |
| Programma                                                                                                                                                              | 1      | Urbanistica e assetto del territorio         |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 714,52                           | 714,52    |                |
| Titolo                                                                                                                                                                 | 1      | Spese correnti                               |   | PRESENTE IMPORTO                | 205,63                           | 205,63    |                |
| 2o Livello                                                                                                                                                             | 3      | Acquisto di beni e servizi                   |   | TOTALE PAGATO                   | 920,15                           |           |                |
| 3o Livello                                                                                                                                                             | 1      | Acquisto di beni                             |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 2.846,72                         | 12.846,72 |                |
| 4o Livello                                                                                                                                                             | 2      | Altri beni di consumo                        |   |                                 |                                  |           |                |
| 5o Livello                                                                                                                                                             | 1      | Carta, cancelleria e stampati                |   |                                 |                                  |           |                |
| COFOG                                                                                                                                                                  | 05.2   | Assetto territoriale                         |   |                                 |                                  |           |                |
| 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 205,63 diconsi DUECENTOCINQUE/63 |        |                                              |   |                                 |                                  |           |                |
| Per : Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.                              |        |                                              |   |                                 |                                  |           |                |

|                                      |                                                                                                                      |                            |               |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| CREDITORE (Codice: 12924)            |                                                                                                                      |                            |               |                   |
| MARGARITO ROBERTO SAS (CARTOTECNICA) |                                                                                                                      | VIA STAZIONE, 57           |               |                   |
| P.Iva 02666100751                    |                                                                                                                      | 73012 CAMPI SALENTINA (LE) |               |                   |
| Riga                                 | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                 |                            | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. SIOPE |
| 1                                    | CIG:ZBF1742F82 ACCONTO Fatt.n. 94/PA del 16/12/2015 FORNITURA CARTA PER STAMPANTI FOTOCOPIATORI E FAX                |                            | 205,63        | 1201              |
|                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 168,55 *Ritenuta                                                             |                            | 37,08         |                   |
|                                      | Netto da Pagare:                                                                                                     |                            | 168,55        | 168,55            |
|                                      | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                         |                            | TITOLARE      | 37,08             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO               | BONIFICO UNICREDIT AG.LECCE - CIN: L - ABI: 02008 - CAB: 79481 - C/C: 000000451092 IBAN: IT48L0200879481000000451092 |                            |               |                   |

PAGATO

29 GEN. 2016

Banco di Napoli S.p.A.  
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Set. Finanziario  
Dott.ssa A. Di Tuccio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 171 CAP. 10878 BIL. 2015 <sup>22. AP.</sup>

IMPEGNO N. 703 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € 168,55  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € 37,08  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 205,63  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 88 € 37,08

CREDITORE: COD.N. (12924)  
MARGHERITA ROBBESO SAS

PAGAMENTO FATTURA N. 94/PA

PROT. ENTRATA N. 33861

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 280

## DESCRIZIONE :

FORNITURA CARSA PER STAMPANTI - FOTOCOPIATORI E FAX

TOTALE FATTURA € 4.263,90

CIG: ZBF1762782

CUP: —

SIOPE: 1201

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 848 del 02-12-2015



Euno

# CITTA' DI CERIGNOLA

## Servizio Tributi

---

Prot. n. 34244 / Tributi

Cerignola, 17 dicembre 2015

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
dr.ssa Antonella Di Tuccio  
SEDE

**OGGETTO: Pagamento fattura.**

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

**MARGARITO ROBERTO S.A.S.:**

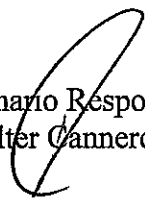
- Fattura n. 94/PA del 16/12/2015 prot. n. 33861 del 16/12/2015 di €<sup>4</sup>6.263,90, compreso IVA;

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 849/98 del 2/12/2015

- Impegni nn. dal n. 700 al n. 708
- Capitoli nn. 10430 – 10445 – 10871 – 10878 – 15373 – 11150 – 11863 – 12680 - 21320
- CIG: ZBF1742F82;

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile  
dr. Valter Cannerozzi



**FATTURA ELETTRONICA**

12824

L30

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02666100751  
Progressivo di invio: 000F0  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02666100751  
Codice fiscale: 02666100751  
Denominazione: MARGARITO ROBERTO SAS  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA STAZIONE, 57  
CAP: 73012  
Comune: CAMPI SALENTINA  
Provincia: LE  
Nazione: IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdt [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-12-16 (16 Dicembre 2015)  
Numero documento: 94/PA  
Importo totale documento: 4263.90  
Causale: FATTURA DIFFERITA

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 2570163  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBF1742F82

**Dati del documento di trasporto**

Numero DDT: 775  
 Data DDT: 2015-12-14 (14 Dicembre 2015)  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

**Dati relativi al trasporto****Dati del vettore**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04483790723  
 Codice Fiscale: 04483790723  
 Denominazione: DE MEO AUTOTRASPORTI SAS ALBO BA7459487

**Altri dati**

Mezzo di trasporto: Vettore  
 Causale trasporto: C/vendita  
 Numero colli trasportati: 300  
 Descrizione beni trasportati: Cartoni e a vista  
 Unità di misura del peso merce: KG  
 Peso lordo: 0.00  
 Peso netto: 0.00

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: RISME FOT.A4 COPY 2  
 Quantità: 1500.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 2.33000000  
 Valore totale: 3495.00  
 IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: Des\_prec  
 Valore testo: Da DDT 775 del 14/12/2015  
 Tipo dato: Descritt  
 Valore testo: IVA versata dal committente - scissione dei pagamenti  
 Tipo dato: Note  
 Valore testo: DETERMINA DIRIGENZIALE N.849/98 DEL 02/12/2015 CIG:ZBF1742F  
 Tipo dato: Note  
 Valore testo: 82 2.2.1.15 NN.CAPITOLI 10430- 10445- 10871- 10878- 15373-  
 Tipo dato: Note  
 Valore testo: 11150- 11863- 12680-21320 2.2.1.16.3 NN. IMPEGNI 700- 701-  
 Tipo dato: Note  
 Valore testo: 702- 703- 704- 705- 706- 707-708 2.2.1.16.4 DATA ASSUNZ.I  
 Tipo dato: Note  
 Valore testo: MPEgni 30/11/15

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Spese accessorie: 0.00  
 Totale imponibile/importo: 3495.00  
 Totale imposta: 768.90  
 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: 2015-12-16 (16 Dicembre 2015)  
 Importo: 4263.90  
 Istituto finanziario: UNICREDIT SPA  
 Codice IBAN: IT48L0200879481000000451092  
 Codice ABI: 02008  
 Codice CAB: 79481

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

CODICE CIG: 20F1742F.82

NUMERO ORDINE: 2570163

Il sottoscritto Margarito Roberto, nato a Campi Salentina (LECCE) il 25/07/1951, e ivi residente alla via Stazione, 57 nella qualità di amministratore unico dell'impresa "MARGARITO ROBERTO S.A.S", con sede in Campi Salentina (LECCE), in via stazione, 57, P.IVA: 02666100751, recapiti telefonici: ufficio 0832/792965; fax 0832/797007; cellulare 335/1996495; email: [margaritoroberto@libero.it](mailto:margaritoroberto@libero.it);

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventuale emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

con riferimento all'appalto in oggetto e all'art. 3, comma 7 della legge n° 136/2010

## DICHIARA

Che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:

- Banca : UNICREDIT
- Agenzia: LECCE
- C/C: 451092
- IBAN: IT 48 L 02008 79481 000000 451092

Che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti:

Nome e cognome: Roberto Margarito

Nato a: Campi Salentina il 25/07/1951

Residente a: Campi Salentina (LE) in via stazione, 57

Recapito telefonico: 0832/792965

Codice Fiscale: MRGRRT51L25B506A

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Campi Salentina,

FIRMA DELL'INTERESSATO  
**MARGARITO ROBERTO S.a.s.**  
Fabbrica Rotoli di Carta  
Per Reg. di Cassa Calcoli e Conto CARTA  
Via Stazione, 57-73012 CAMPI SAL. NA (Le)  
Codice Fiscale: 02666100751

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è stata sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_1393386 | Data richiesta | 29/10/2015 | Scadenza validità | 26/02/2016 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | MARGARITO ROBERTO SAS                        |
| Codice fiscale                | 02666100751                                  |
| Sede legale                   | VIA STAZIONE, SNC 73012 CAMPI SALENTINA (LE) |

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## LINKS

YA7431665

04 MAG 1961

ARMED AND DANGEROUS  
NASTRO A FIANCHI  
ECCO LA LINEA INTERNAZIONALE  
Ecco la linea internazionale  
Ecco la linea internazionale

8A743166581TAS107258M2S05048<<<<<<<<<04

**FABBRICA ROTOLI S.p.A.**  
Fabbrica Rotoli di Carta  
Per Reg. di Conto Calcolatrici e Totipotenti  
Via Stazione 173012 - CIVITA' ALFANI (IL)  
Cod. Fisc. e Ban. IVA 02660 0075



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.849/98

In data 02-12-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.

### Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-12-15

Il Responsabile del Settore  
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI FINANZIARI***

***PROVVEDITORATO***

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore,  
ha adottato la seguente determinazione:

«Su istruttoria del responsabile del Servizio Economato e Provveditorato, Dott. Valter Cannerozzi, si riferisce quanto segue:

È necessario e urgente provvedere alla fornitura di carta per stampanti, fotocopiatrici e fax dei vari uffici e servizi comunali, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti di istituto.

Il fabbisogno di carta, quantificato dal Servizio Economato, è di n. 1.500 risme da 500 fogli, f.to A/4 del tipo "Fabriano Copy 2 - 80 g/mq".

Considerato che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a provvedere alle forniture tramite CONSIP e, in particolare, per le forniture di carta per ufficio, mediante mercato elettronico, il Servizio Economato e Provveditorato ha consultato le varie offerte proposte dal citato sistema e distinte per area geografica di consegna, riscontrando la possibilità di ottenere la fornitura di quanto occorre al prezzo di € 2,33 + IVA per risma di carta, franco magazzino Ufficio Economato di questo Comune.

Pertanto, occorre impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 4.263,90, Iva compresa».

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, 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 è stato assegnato il seguente codice:

CIG: ZBF1742F82;

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 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

#### D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa espresso, di autorizzare e liquidare la spesa di € 4.263,90, compreso IVA, per la fornitura di carta per stampanti, fotocopiatrici e fax per gli uffici e servizi comunali attraverso il sistema di mercato elettronico della CONSIP;

2) di autorizzare sin d'ora i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata, a presentazione di regolare fattura accettata dal Responsabile dell'Ufficio Provveditorato-Economato a conferma dell'avvenuta fornitura;

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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 4.263,90 da imputarsi sul Bilancio 2015 come segue:

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 2.188,89 | intervento 1.01.02.02 (cap. 10430) "Acquisto beni per mantenimento e funzionamento uffici e servizi generali"; |
| € 542,59   | intervento 1.01.03.02 (cap. 10445) "Idem Uffici Gestione Economica";                                           |
| € 205,63   | intervento 1.01.06.02 (cap. 10871) "Idem Settore Tecnico Manutenzione";                                        |
| € 205,63   | intervento 1.09.01.02 (cap. 10878) "Idem Settore Tecnico Urbanistica";                                         |
| € 105,63   | intervento 1.09.02.02 (cap. 15373) "Idem Settore Tecnico Edilizia Privata";                                    |
| € 160,28   | intervento 1.01.07.02 (cap. 11150) "Idem Uffici Servizi Demografici";                                          |
| € 158,47   | intervento 1.01.04.03 (cap. 11863) "Idem Ufficio Tributi";                                                     |
| € 547,48   | intervento 1.03.01.02 (cap. 12680) "Idem Uffici Polizia Municipale";                                           |
| € 149,30   | intervento 1.11.07.02 (cap. 21320) "Idem Ufficio Agricoltura";                                                 |

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubbli-

cazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Direttore Servizio Economato e Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi.

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

Atto N.849/98

In data **02-12-15**

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa per l'acquisto di carta per stampanti, fotocopiatori e fax in dotazione dei vari uffici comunali.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 4.263,90 (CIG. ZBF1742F82) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo  | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 10430/       | 2.188,89 | 2015 | 700        | 30-11-2015   | 1010202            |
| 10445/       | 542,59   | 2015 | 701        | 30-11-2015   | 1010302            |
| 10871/       | 205,63   | 2015 | 702        | 30-11-2015   | 1010602            |
| 10878/       | 205,63   | 2015 | 703        | 30-11-2015   | 1090102            |
| 15373/       | 105,63   | 2015 | 704        | 30-11-2015   | 1090202            |
| 11150/       | 160,28   | 2015 | 705        | 30-11-2015   | 1010702            |
| 11863/       | 158,47   | 2015 | 706        | 30-11-2015   | 1010403            |
| 12680/       | 547,48   | 2015 | 707        | 30-11-2015   | 1030102            |
| 21320/       | 149,30   | 2015 | 708        | 30-11-2015   | 1110702            |

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

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

*Cerignola, lì 02-12-15*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella*

---

Copia conforme all'originale, **02-12-15**

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 **03-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32263** del **02-12-15** 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 **02-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **02-12-15**

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 **03-12-15** al **17-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*