



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4120

del 25-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

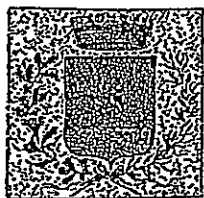
|                                                                                                                                                                                |       |                                          |   |                                 |                                                   |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 13680 | Art.                                     | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 01 02 999) | Gest.      | COMPETENZA      |
| FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE                                                                                                                |       |                                          |   |                                 |                                                   |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                   |       |                                          |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 895    | del. 02-11-2016 |
| numero 518/2016                                                                                                                                                                |       | del 28-10-2016                           |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |            |                 |
| Liquidazione spesa fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016/17.                                                                                         |       |                                          |   |                                 |                                                   |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                      |       |                                          |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                       | 04    | Istruzione e diritto allo studio         |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 115.000,00                                        | 122.049,91 |                 |
| Programma                                                                                                                                                                      | 02    | Altri ordini di istruzione               |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 1.281,00                                          | 8.330,91   |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                         | 1     | Spese correnti                           |   | PRESENTE IMPORTO                | 6.045,56                                          | 6.045,56   |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                     | 03    | Acquisto di beni e servizi               |   | TOTALE PAGATO                   | 7.326,56                                          |            |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                     | 01    | Acquisto di beni                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 107.673,44                                        | 107.673,44 |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                     | 02    | Altri beni di consumo                    |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                     | 999   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |   |                                 |                                                   |            |                 |
| COFOG                                                                                                                                                                          | 09.1  | Istruzione prescolastica e primaria      |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 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 6.045,56 diconsi SEIMILAQUARANTACINQUE/56 |       |                                          |   |                                 |                                                   |            |                 |
| Per : Liquidazione spesa fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016/17.                                                                                   |       |                                          |   |                                 |                                                   |            |                 |

|                                               |                                                                                                              |                                                                                                                         |                      |            |       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 376)                       |                                                                                                              |                                                                                                                         |                      |            |       |
| GAMMINO CHIARA CARTOLIBRERIA                  |                                                                                                              |                                                                                                                         | VIA ANAGNI N. 26     |            |       |
| Cod.Fis. GMMCHR68P47C514X / P.Iva 01752970713 |                                                                                                              |                                                                                                                         | 71042 CERIGNOLA (FG) |            |       |
| Riga                                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                         |                                                                                                                         | IMP. PARZIALE        | IMP.COMPL. | SIOPÉ |
| 1                                             | CIG:6816593E7B ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 18/10/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2016/2017 |                                                                                                                         | 0,08                 |            | 1210  |
| 2                                             | CIG:6816593E7B ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 18/10/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2016/2017 |                                                                                                                         | 6.045,48             |            | 1210  |
|                                               |                                                                                                              |                                                                                                                         | 6.045,56             |            |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        |                                                                                                              | C/CN.17979.71 ABI 1030.6 CAB 078380 MONTE PASCHI SIENA CERIGNOLA - CIN: H - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000061138921 |                      |            |       |
|                                               |                                                                                                              | IBAN: IT72H0103078381000061138921                                                                                       |                      |            |       |

23.11.2016

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4420 CAP. 13680 BIL. 2016

IMPEGNO N. 718 LIQUIDAZIONE N. 518

IMPONIBILE € 6.045,56  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € /  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.045,56  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. /

CREDITORE: COD.N. (376)

GAMINO emilia carolibecca

PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA

PROT. ENTRATA N. 23313

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5165

DESCRIZIONE:

Fornitura libri di testo scuole Elementari A.S. 2016/2017

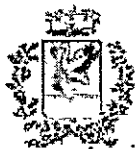
TOTALE FATTURA € 6.045,56

CIG: 6846583E7B CUP: /

SIOPE: 1210

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 835 del 02-11-2016



# CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

---

Prot. n. 38 / Ec.

Cerignola, 03 novembre 2016

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
Dott. Giovanni Buquicchio  
SEDE

**OGGETTO: Pagamento fatture cedole librerie.**

Al fine del pagamento delle sottoelencate fatture, in allegato si trasmettono il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

**CARTOLIBRERIA GAMMINO CHIARA:**

- Fattura elettronica n.1/PA del 18/10/2016 prot. n. 29946 del 20/10/2016 di € 6.045,56 compreso IVA;

**CARTOLIBRERIA TRALLO PAOLO:**

- Fattura elettronica n. 1-16 del 19/10/2016 prot. n. 30217 del 20/10/2016 di € 25.175,35 compreso IVA;

**CARTOLIBRERIA BLOCK NOTES DI FIORELLA ANTONIO:**

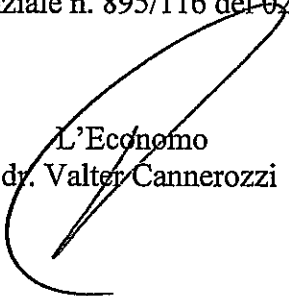
- Fattura elettronica n. 5E del 18/10/2016 prot. n. 29552 del 18/10/2016 di € 25.453,15 compreso IVA;

- Liquidazione n. 518
- CIG: 6816593E7B;
- CAP. 13680

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 895/116 del 02/11/2016.

Distinti saluti.

L'Economo  
dr. Valter Cannerozzi



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362  
Progressivo di invio: 4JVXK  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

376  
5465

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01752970713  
Denominazione: GAMMINO CHIARA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA ANAGNI 26  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
Numero di iscrizione: 148389  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA UFFICIO ECONOMATO

### Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA DELLA REPUBBLICA  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362  
Codice Fiscale: IT01394200362  
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [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: 2016-10-18 (18 Ottobre 2016)  
Numero documento: 1/PA  
Importo totale documento: 6045.56

**Bollo**

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 718  
Data ordine di acquisto: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)  
Codice commessa/convenzione: D.D.N.: 787/100 DEL 03/10/2016 - CAPITOLO: 13680 - IMPEGNO:718  
DEL 30/09/2016 -  
Codice Identificativo Gara (CIG): 6816593E7B

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: libro sussidiario 3. classe  
Quantità: 48.00  
Valore unitario: 23.04

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 0.25  
Valore totale: 1103.1552  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: libro sussidiario dei linguaggi 4. classe  
Quantità: 37.00  
Valore unitario: 14.91

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 0.25  
Valore totale: 550.290825  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: libro sussidiario dei linguaggi 5. classe  
Quantità: 27.00  
Valore unitario: 18.08

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 0.25  
Valore totale: 486.9396  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: libro sussidiario 2. classe  
Quantità: 41.00  
Valore unitario: 16.12

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
 Percentuale (%): 0.25  
 Valore totale: 659.2677  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: libro 1. classe  
 Quantità: 30.00  
 Valore unitario: 11.51

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
 Percentuale (%): 0.25  
 Valore totale: 344.43675  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: libro sussidiario discipline 4. classe  
 Quantità: 38.00  
 Valore unitario: 18.50

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
 Percentuale (%): 0.25  
 Valore totale: 701.2425  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: libro lingua straniera 1. classe  
 Quantità: 30.00  
 Valore unitario: 3.48

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
 Percentuale (%): 0.25  
 Valore totale: 104.139  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: libro lingua straniera 2. classe  
 Quantità: 41.00  
 Valore unitario: 5.20

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
 Percentuale (%): 0.25  
 Valore totale: 212.667  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: libro lingua straniera 3. classe  
 Quantità: 48.00  
 Valore unitario: 6.95

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
 Percentuale (%): 0.25  
 Valore totale: 332.766  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: libro lingua straniera 4. classe  
 Quantità: 38.00

Valore unitario: 6.95

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 0.25  
Valore totale: 263.43975  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: libro sussidiario discipline 5. classe  
Quantità: 27.00  
Valore unitario: 21.57

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 0.25  
Valore totale: 580.934025  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: libro religione 1. ciclo  
Quantità: 31.00  
Valore unitario: 7.07

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 0.25  
Valore totale: 218.622075  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: libro lingua straniera 5. classe  
Quantità: 27.00  
Valore unitario: 8.68

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 0.25  
Valore totale: 233.7741  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: libro religione 2. ciclo  
Quantità: 36.00  
Valore unitario: 7.07

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 0.25  
Valore totale: 253.8837  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

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

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N4 (esenti)  
Totale imponibile/importo: 6045.56  
Totale imposta: 0.00  
Riferimento normativo: Iva assolta dall'Editore ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera c, D.P.R. 26/10/1972 n.633.

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-11-17** (17 Novembre 2016)

Importo: **6045.56**

Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI CERIGNOLA (FG)**

Codice IBAN: **IT72H0103078381000061138921**

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

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_5000321 | Data richiesta | 10/10/2016 | Scadenza validità | 07/02/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | GAMMINO CHIARA                      |
| Codice fiscale                | GMMCHR68P47C514X                    |
| Sede legale                   | VIA ANAGNI, 26 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.

**CARTOLIBRERIA  
GAMMINO CHIARA**  
VIA ANAGNI, 24 71042 CERIGNOLA (FG)  
Tel./Fax 0885/412448  
E-mail: [nellagammino@libero.it](mailto:nellagammino@libero.it)  
CF: GMM CHR 68P47 C514 X  
P.IVA: 01752970713

**SPETT.LE COMUNE DI CERIGNOLA  
SERVIZIO TRIBUTI**

Oggetto: Tracciabilità flussi finanziari ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Io sottoscritta Gammino Chiara nata a Cerignola il 07/09/1968 ed ivi residente alla Via  
Anagni 26,  
titolare della Cartolibreria omonima

**DICHIARO**

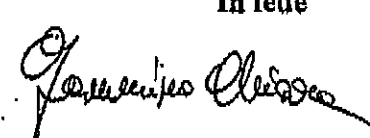
che il Conto Corrente a me intestato dedicato tra l'altro alla fornitura e quindi a ricevere i  
pagamenti dei testi con le cedole librerie è presso la filiale di Cerignola del Monte Dei Paschi  
di Siena con coordinate bancarie: ABI 01030 - CAB 78380 C/C N. 611389 21  
IBAN: IT 72 H 01030 78381 0000 61138921 - BIC: PASCITMIFGC

con delega a operare sullo stesso mio marito OLIVIERI SALVATORE nato a Cerignola il 02  
12 1962 codice fiscale: LVR SVT 62T02 C514L ED IVI RESIDENTE IN VIA  
ANAGNI, 26.

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

In fede

Cerignola 24 Ottobre 2016

  
**CARTOLIBRERIA  
GAMMINO CHIARA**  
Via Anagni, 26-71042 Cerignola (FG)  
Tel./Fax: 0885.41.24.48  
Partita IVA: 01752970713  
Cod. Fisc.: GMM CHR 68P47 C514X



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.895/116

In data 02-11-16

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016/17.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-11-16

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI FINANZIARI***

***ECONOMATO-PROVVEDITORATO***

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

«Vista la propria determinazione n. 787/100 del 03/10/2016 con la quale si impegnava la somma di € 113.000,00 (giusto impegno n. 718) in favore di diverse cartolerie per la fornitura di libri di testo per le scuole elementari.

Viste le seguenti fatture elettroniche:

n. 1\_16 del 19/10/2016 per l'importo di € 25.175,35 riferita a cartoleria Trallo Paolo;  
n. 5E del 18/10/2016 per l'importo di € 25.453,15 riferita a cartoleria Block Notes di Fiorella Antonio;  
n. 1/PA del 18/10/2016 per l'importo di € 6.045,56 riferita a cartoleria Gammino Chiara;

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

In attesa dell'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 € 56.674,06, come da fatture elettroniche citate, in favore delle relative cartolerie con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti al cap. 13680 "Liquidazione spesa per la fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016-2017".

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

Atto N.895/116

In data 02-11-16

**OGGETTO:** Liquidazione spesa fornitura libri di testo Scuole Elementari anno scolastico 2016/17.

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 € 56.674,06 (CIG. ) 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 |                    |
| 13680/       | 56.674,06 | 518             | 30-09-2016        | 1040202            |                    |

Cerignola, lì 02-11-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **02-11-16**

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 **03-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31549** del **02-11-16** 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 **02-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **02-11-16**

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 **03-11-16** al **17-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*