



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2972

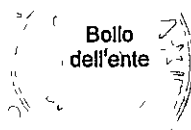
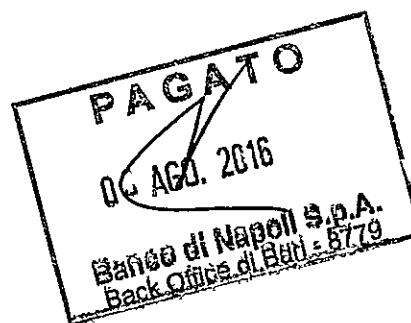
del 04-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10435	Art.	40	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1 03 02 09.004)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 438	del. 08-06-2016
numero 385/2016 del 31-05-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per i lavori di riparazione straordinaria ascensore Scala B del Palazzo di Città, ditta Schindler spa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	25.000,00	52.347,87	
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.632,99	8.000,19	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	142,54	142,54	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.775,53		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	20.224,47	44.205,14	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
COFOG	01.3	Servizi generali					
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 142,54 diconsì CENTOQUARANTADUE/54							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per i lavori di riparazione straordinaria ascensore Scala B del Palazzo di Città, ditta Schindler spa. Pagamento fattura							

CREDITORE (Codice: 468)			
SCHINDLER S.P.A.		VIA MONZA 1	
P.Iva 00842990152		20863 CONCOREZZO (MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG: Z370F33CB5 SALDO Fatt.n. 3474110531 del 13/07/2016 Riparazione di impianti elevatori	142,54	1313
	Trib. .6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 116,84 *Ritenuta	25,70	
	Netto da Pagare:	116,84	116,84
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	25,70
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT SPA VIA CAVALLOTTI N.3 MONZA (IT 66E 02008 20411 000500066850) - CIN: E - ABI: 02008 - CAB: 20411 - C/C: 000500066850		
	IBAN: IT66E0200820411000500066850		



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2972 DEL 08/08/16 CAP. 10435/40 BIL. 2016

IMPEGNO N. 385 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 116,84

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 25,70

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 142,54

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2640

CREDITORE: COD.N. (468) SCHINDLER

PAGAMENTO FATTURA N. 3474110531 DOC 13/07/2016

PROT. ENTRATA N. 0020008 DEL 15/07/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

RIPARAZIONE ASCENSORI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: Z370F33C135

CUP: _____

SIOPE: 1313

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 438/44 del 08/06/2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04513160962
 Progressivo di invio: S11001NBVL
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00842990152
 Codice fiscale: 00842990152
 Denominazione: Schindler S.p.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via E. Cernuschi,1
 CAP: 20129
 Comune: Milano
 Provincia: MI
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 471016
 Capitale sociale: 8400000.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: SEDE MUNICIPALE
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-07-13 (13 Luglio 2016)

Numero documento: 3474110531
Importo totale documento: 142.54
Causale: Riparazione di impianti elevatori

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET.DIR. 438/44
Data ordine di acquisto: 2016-06-08 (08 Giugno 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z370F33CB5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: CODICE TIPO
Valore: EU-CONS
Descrizione bene/servizio: Materiali di consumo
Quantità: 1.00
Unità di misura: PCE
Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-13 (13 Novembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-11-13 (13 Novembre 2015)
Valore unitario: 19.00000
Valore totale: 19.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30

Codifica articolo

Tipo: CODICE TIPO
Valore: EU-HT
Descrizione bene/servizio: Ore produttive
Quantità: 0.50
Unità di misura: HUR
Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-13 (13 Novembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-11-13 (13 Novembre 2015)
Valore unitario: 90.00000
Valore totale: 45.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 40

Codifica articolo

Tipo: CODICE TIPO
Valore: EU-DSP
Descrizione bene/servizio: Materiale
Quantità: 1.00
Unità di misura: PCE
Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-13 (13 Novembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-11-13 (13 Novembre 2015)
Valore unitario: 45.00000
Valore totale: 45.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 50

Codifica articolo

Tipo: CODICE TIPO
Valore: 00000000052512176
Descrizione bene/servizio: Starter St 151
Quantità: 2.00
Unità di misura: PCE
Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-13 (13 Novembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-11-13 (13 Novembre 2015)
Valore unitario: 3.92000
Valore totale: 7.84
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **116.84**
Totale imposta: **25.70**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22% scissione dei pagamenti art 17-ter Dpr 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

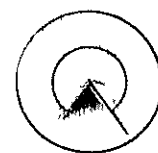
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-08-12** (12 Agosto 2016)
Importo: **116.84**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT66E0200820411000500066850**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **3474110531.pdf**
Formato: **PDF**

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

Schindler S.p.A.
Bari
Via Nicola Ruffo 46
70124 Bari BA
Tel: 080 5498911 Fax: 080 5461667



Schindler

Fattura
No: 3474110531
Data: 13.07.2016

COMUNE DI CERIGNOLA
SEDE MUNICIPALE
71042 CERIGNOLA FG

Vostro Ordine: DET.DIR. 438/44
Cod. cliente: 1602938
P.IVA: IT00362170714
C.F: 00362170714

Identificazione

Ascensore
26000025392
(4116253)

ASC. B

COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola

Descrizione lavoro:

Intervento di riparazione effettuato in data 13/11/2015 non coperto dal contratto di manutenzione in essere. A seguito di vostra richiesta del 13/11/2015 (Rif. sig. Occhiello custode) è stato riscontrata l'anomalia dell'illuminazione in cabina dell'Ascensore denominato ASC. B . Abbiamo provveduto al lavoro di riparazione con installazione di nuovi componenti elettrici per il ripristino dell'illuminazione e successiva rimessa in esercizio.

No. Rapporto: 2005098076
Data di esecuzione: 13.11.2015
Numero ordine: CBK 37386650

Q.tà.	Descrizione	ID.Mat.	Prezzo EUR
1	Materiale	EU-DSPP	
2	Starter St 151	52512176	
0,5	Ore produttive		
1	Materiali di consumo		
Totale			116,84
			116,84
IVA 22%			25,70
Totale			142,54

Pagina : 1/2

Schindler S.p.A.
Capitale EUR 8.400.000 i.v.

Società soggetta a direzione e
coordinamento di
Schindler Management AG

Uffici Direzionali: 20853 Concorezzo, Via Monza,1
Sede Legale: 20129 Milano, Via E. Cernuschi,1
Reg. Impr./C.F./P.I.: 00842990152
R.E.A: 471016 - VAT: IT00842990152
Tel: 039 6652.1 (20 linee)- Fax 0396041600
CC postale K 07601 1600 000022987200
www.schindler.it

per pagamenti con bonifico bancario utilizzare:
INTESA SANPAOLO S.p.A.
IBAN IT39 D 03069 32981 00000679154

for foreign bank transfer please apply it through:
INTESA SANPAOLO S.p.A, Concorezzo branch: SWIFT
BCITITMMXXX - IBAN: IT39 D 030 6932 9810 0000 0679 154

La Voce del Cliente
800-893958
Attivo dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.00 alle 20.00
vocecliente@it.schindler.com
Qualcosa non va?
Ti ascoltiamo!

Fattura

No: 3474110531
Data: 13.07.2016



Schindler

Iva 22% scissione dei pagamenti art 17-ter Dpr 633/72
Metodo di pagamento: Conto corrente postale
Scadenza di pagamento: 12.08.2016

Contributo CONAI assolto ove dovuto
(Comprende lo smaltimento, a norme, del materiale sostituito)

CIG N°: Z370F33CB5

C/C dedicato legge 136/2010 : BANCA UNICREDIT -IBAN: IT66E0200820411000500066850

Per ricevere le fatture in formato elettronico, segnalaci il tuo indirizzo email scrivendo a: amministrazione.clienti@it.schindler.com

Pagina : 2/2

Schindler S.p.A.
Capitale EUR 8.400.000 i.v.

Società soggetta a direzione e
coordinamento di
Schindler Management AG

Uffici Direzionali: 20863 Concorezzo, Via Monza,1
Sede Legale: 20129 Milano, Via E. Cernuschi,1
Reg. Impr./C.F./P.I.: 00842990152
R.E.A.: 471016 - VAT: IT00842990152
Tel: 039 6652.1 (20 linee)- Fax 0396041600
CC postale K 07601 1600 000022987200
www.schindler.it

per pagamenti con bonifico bancario utilizzare:
INTESA SANPAOLO S.p.A.
IBAN IT39 D 03069 32981 000000679154

for foreign bank transfer please apply it through:
INTESA SANPAOLO S.p.A., Concorezzo branch: SWIFT
BCITITMMXXX - IBAN: IT39 D 030 6932 9810 0000 0679 154

La Voce del Cliente
800-893958
Attivo dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.00 alle 20.00
vocedelcliente@it.schindler.com
Qualcosa non va?
Ti ascoltiamo!

Schindler S.p.A.
Via E. Cernuschi,1

20129 Milano (MI)
P.Iva 00842990152 C.F. 00842990152
Codice 468

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

SEDE MUNICIPALE
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 3474110531 del 13-07-2016

Protocollo 20008 del 15-07-16

Pag. 1 di 1

Riparazione di impianti elevatori

Ordine DET.DIR. 438/44 del 08-06-2016

CIG Z370F33CB5

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
EU-CONS Materiali di consumo	PCE	1,000	19,000000		19,00	22
EU-HT Ore produttive	HUR	0,500	90,000000		45,00	22
EU-DSPP Materiale	PCE	1,000	45,000000		45,00	22
000000000052512176 Starter St 151	PCE	2,000	3,920000		7,84	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	116,84
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	116,84	25,70	S	
						Imponibile 116,84
						Imposta 25,70
						Totale 142,54
						IVA Vs.carico art.17-ter -25,70
						Netto a pagare 116,84

Modalità pagamento

Scadenza 12-08-2016
Banca UNICREDIT SPA

IBAN
IT66E0200820411000500066850



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Prot. n. 20326

Cerignola,

1° Lug. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura Schindler spa per intervento straordinario Scala e ascensore del Palazzo di Città, giusta Determinazione n. 296/18 del 19/04/2016.

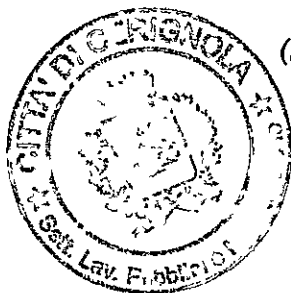
SIG. DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

In allegato, si trasmette per la liquidazione ed il pagamento, la fattura Schindler spa per i lavori in oggetto indicati, n. 3474110531 del 13/07/2016 dell'importo complessivo di € 142,54, Iva compresa, per i lavori in oggetto indicati avendo il n. CIG: Z370F33CB5.

Si allega: Determ. n. 438/44 del 08/06/2016
Invio accettazione fattura elettronica
Durc con validità al 23/10/2016.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
LL.PP. E MANUTENZIONE
(dott. ing. Claudio IZZILLO)



Durc On Line



Numero Protocollo	INAIL_3996907	Data richiesta	25/06/2016	Scadenza validità	23/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SCHINDLER SPA
Codice fiscale	00842990152
Sede legale	VIA E CERNUSCHI, 1 20129 MILANO (MI)

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.

Messaggio numero 322726 del 18-07-2016 ora 08:27

Mittente

Izzillo Clorindo

Destinatario

PARISI MICHELE

Oggetto

Prot. N. 0020008 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45039444

Protocollo n. 0020008 del 15-07-2016

ta Comunicazioni - Data: 19-07-2016 - 09:02:38

Data	Ora	Oggetto	Mittente	D
8-07-2016	82:7	Prot. N. 0020008 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45039444	Izzillo Clorindo	PARI
5-07-2016	21:7	Prot. N. 0020008 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45039444	Amato Antonio	Izzillo
5-07-2016	95:5	Prot. N. 0020008 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45039444	SCHINDLER SPA BARI	Amat

4



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.438/44

In data 08-06-16

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per i lavori di riparazione straordinaria ascensore Scala B del Palazzo di Città, ditta Schindler spa.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: 08-06-2016
Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«A seguito di segnalazione di richiesta di riparazione dell'illuminazione interna della cabina ascensore della scala "B" del Palazzo di Città, veniva contattata la ditta Schindler spa affidataria del servizio di manutenzione dell'impianto.

Con intervento del 13/11/2015 rapporto n. 2005098076 veniva riscontrata la seguente attività e proceduto alla sostituzione di:

- n. 2 neon da w 30 e relativi starter	€ 116,84
IVA 22%	€ 25,70
in uno	€ 142,54

A lavori ultimati, la Schindler spa, ha inviato con PEC del 16/05/2016 la nota a consuntivo del 16/05/2016 prot. n. 14065 il cui importo complessivo ammonta ad € 142,54, IVA 22% compresa, per emettere la relativa fatturazione in pagamento.

La spesa complessiva di € 142,54, comprensiva di IVA, trova imputazione all'intervento 1.01.02.03 del Cap. 10435/40 del Bilancio 2016, relativo a: "Prestazione di servizi per il mantenimento e funzionamento degli uffici" - impegno provvisorio n. 331.»

Visto il D. Lgs. 163/2006;
Visto il D.P.R. 554 del 21.12.1999 e s.m.i.;
Visto la regolarità degli atti;

In attesa di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Tecnico comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Verde Pubblico;

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 tutto quanto in narrativa esposto di approvare e liquidare a favore della Schindler spa, per la riparazione dell'ascensore a servizio del Palazzo di Città - Scala "B" la spesa di € 142,54, IVA 22% compresa, a cui sarà in seguito assegnato il n. CIG;

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

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 142,54 sul Bilancio 2016 all'intervento 1.01.02.03 del capitolo 10435/40 - impegno provv. n. 331;

4) di autorizzare il Settore Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata, dopo il perfezionamento del presente atto a presentazione di regolare fattura;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al sig. Parisi Michele in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

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

Atto N.438/44

In data **08-06-16**

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per i lavori di riparazione straordinaria ascensore Scala B del Palazzo di Città, ditta Schindler spa.

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 € 142,54 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10435/ 40	142,54	2016	385	31-05-2016	1010203

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

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

Cerignola, lì 08-06-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **08-06-2016**

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 **09-06-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16373** del **08-06-16** 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 **08-06-16**.

Dal Palazzo di Città, **08-06-2016**

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 **09-06-16** al **23-06-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-06-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria