



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1410

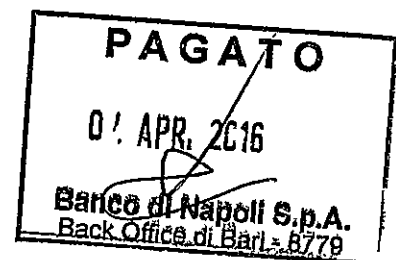
del 01-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	<b>11565</b>	Art.	<b>0</b>	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01,05-1 03 02,99 001)	Gest.	<b>RESIDUI/2015</b>
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.			
numero	<b>182/2015</b>	del	<b>25-03-2016</b>	nr. <b>244</b> del <b>29-03-2016</b>			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. 1ª emissione 2016.							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>		
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	148.794,84	152.164,39	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	51.763,58	51.763,58	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	123,82	123,82	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	51.887,40	100.276,99	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	96.907,44		
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	001	Spese legali per esproprio					
COFOG	01.3	Servizi generali					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>123,82</b> diconsi <b>CENTOVENTITRE/82</b>							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. 1ª emissione 2016.							

CREDITORE (Codice: 220)					
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			VIA COGNETTI,36		
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721			70126 BARI (BA)		
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>		<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP. COMPL.</b>	<b>SIOPE</b>
1	ACCONTO Fatt.n. 00116000474132 del 24/02/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per l'utenza 3250027498 - Via De Martinis 13 - periodo I emissione 2016.		9,38		1313
2	ACCONTO Fatt.n. 00116000474132 del 24/02/2016 Consumo acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per l'utenza 3250027498 - Via De Martinis 13 - periodo I emissione 2016.		114,44		1313
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE	10,00% su 104,04 *Ritenuta	10,40		
	10%				
	<b>Netto da Pagare:</b>		<b>113,42</b>	<b>113,42</b>	
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi		<b>TITOLARE</b>	<b>10,40</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MAV BARI CC 16240731 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 16240731				



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



acquedotto  
pugliese

www.aqp.it



00116000474132

Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista  
Sede Legale: Via Cognetti 36, 70121 BARI  
Cap. Sociale: Euro 41.385.573,60 I.v. Reg. delle Impr. di Bari  
C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

Codice Cliente	1000654339
Contratto	3250027498 (007608)
Fattura n.	00116000474132
Del	24/02/2016
Scadenza	29/03/2016



prot. 6502

1731-1732  
220

SERVIZIO CLIENTI E RECLAMI 800.085.853 numero verde commerciale  
Da cellulare o dall'estero +39 080.5723498, a tariffa  
WEB www.aqp.it  
FAX COMMERCIALE +39.080.2313497  
SPORTELLO Via Lorenzo Scillitani 5  
ASSISTENZA CLIENTI 71121 - Foggia (FG)  
SEGNALAZIONE GUASTI 800.735.735 numero verde guasti  
Gratuito anche da cellulare  
FAX GUASTI +39.080.2313348

COMUNE DI CERIGNOLA  
PZA REPUBBLICA, 1  
71042 CERIGNOLA FG

11565

Handato 1410

**IMPORTO DA PAGARE € 113,42**

entro il 29/03/2016

#### Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di € 505,07. Consulti il dettaglio allegato.

#### Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via De Martinis 13  
Cap, Città 71042, Cerignola Fg  
Tipologia di utenza uso domestico  
Tariffa applicata domestico  
Servizi Acquedotto  
Fognatura e depurazione: Refluo Domestico

Moduli contrattuali/Unità immobiliari 2 (400 L/g)

#### Stato del depuratore

Impianto di depurazione attivo.  
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.aqp.it

#### Rateizzazione della fattura

La sua fattura non è rateizzabile.  
Consulti il box "Rateizzazione della fattura".

#### Domiciliazione della fattura

Domiciliazione non attiva.  
Consulti il box "Modalità di domiciliazione della fattura".

#### Consumi

Contatore M-MADDALENA - matricola 00030779 - calibro 2 - 05 Indici						
Matricola contatore	Letture data	Iniziale valore	tipologia	Letture data	finale valore	tipologia
00030779	18.07.15	1751	reale	05.02.16	1892	reale
						Contatore metri cubi 141

Il consumo dal 18.07.15 al 05.02.16 è di 141 metri cubi.

Consumo annuo calcolato 264 mc  
Consumi stimati già fatturati nelle bollette precedenti dal 18/07/2015 al 06/11/2015 82 mc

#### Dati fiscali

Intestatario Comune Di Cerignola  
Domicilio Pza Repubblica 1  
Cap, città 71042, Cerignola FG  
CF o Partita IVA 00362170714

#### Riepilogo importi della bolletta

Periodo dal 18/07/2015 al 05/02/2016 - Conguaglio

Quota fissa	€	40,54
Servizio acquedotto	€	117,22
Servizio fognatura	€	23,96
Servizio depurazione	€	68,77
Oneri perequazione	€	1,68
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	- 148,13
Addebiti/accrediti diversi	€	9,38
Totale imponibile	€	113,42

Descrizione aliquota	Imponibile	Imposta
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72	€ 104,04	€ 10,40
Fuori campo Iva vendite	€ 4,40	€ 0,00
Iva vend. non sog. art. 15	€ 4,98	€ 0,00

**Totale fattura € 123,82**

Documento emesso in regime di Scissione dei Pagamenti.

Consulti sul retro il dettaglio degli importi.

#### Comunicazioni

Prenda visione delle comunicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) nel box "Comunicazioni AEEGSI".

Consulti il box "Sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 10.10.2008, secondo DM 30.09.2009".

Verifichi la correttezza dei dati fiscali e segnali al Servizio Clienti ogni difformità.

#### Autolettura

La prossima fattura sarà in acconto. Si prevede che il suo contatore alla data 06.05.2016 segnerà 1960 mc.

Effettui l'autolettura, nei 15 giorni antecedenti la data indicata, munendosi di:

- codice cliente
  - matricola contatore
  - numero mc così come indicati dal contatore (lettura)
- Telefonando al numero 84.00.00.343 (costo di uno scatto) e dall'estero o cellulare +39 080 5723464 (a tariffa)  
- Via SMS al numero 339.9909190 digitando il seguente testo:  
LETTURA 1000654339\*00030779\*lettura  
- Via internet dal portale www.aqp.it

**Modalità di pagamento della fattura**

Utilizzando i bollettini MAV, le fatture possono essere pagate presso: gli Uffici postali; tabaccherie Ricevitorie del Lotto Puntolis e le Ricevitorie Sisal; gli Sportelli provinciali di Società di riscossione: Equitalia Etr Spa (Bari e Brindisi), Equitalia Lecce Spa (Lecce) Soget Spa (Taranto); servizio gratuito di pagamento On Line con Carta di Credito sul: [www.aqp.it](http://www.aqp.it); servizio Home Banking dal sito Internet della propria Banca o Posta; Sportelli Bancomat abilitati; le Casse punti vendita COOP abilitati, presentando il codice barre:

Codice a Barre COOP



41580999959718180200030678650197987133902011342

Per i pagamenti effettuati oltre la data di scadenza, come previsto dal regolamento Servizio Idrico Integrato e dalla Carta del Servizio, saranno addebitati gli Interessi di mora nonché le eventuali spese di recupero crediti.

*Allegato mandato 1410*

**CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento**

BancoPosta



acquedotto pugliese  
Riscossione servizi

Intestato a:

**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A  
VIA SALVATORE COGNETTI,36 - 70121 BARI**

Eseguito da:  
**COMUNE DI CERIGNOLA  
PZA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FG**

da pagare a:  
**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A**

codice MAV: **03067865019798713**  
scadenza: **29.03.2016**



sul C/C n.

**16240731**

di Euro **113,42**

**PAGATO**

**0' APR. 2016**

**Banco di Napoli S.p.A.  
Bank Office di Bari - 8770**

Rif. Fatt. n.: **00116000474132**

del: **24.02.2016**

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

Contratto: **3250027498**

cliente: **1000654339**

Fornitura di: **VIA DE MARTINIS 13  
71042 CERIGNOLA FG**

PROT.	CONTRATTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAP	DESCRIZIONE	FATTURA
5264	3881146638	€ 96,28	€ 9,39	€ 105,67	10437	VIALE DI VITTORIO LICEO CI	00116000300916
5276	3801146601	€ 269,59	€ 26,70	€ 296,29	10437	PALAZZO CARMELO	00116000357879
		€ 365,87	€ 36,09	€ 401,96			
6502	3250027498	€ 113,42	€ 10,40	€ 123,82	11565	VIA DE MARTINIS 13	00116000474132
		€ 113,42	€ 10,40	€ 123,82			
5266	3951163528	€ 5.516,02	€ 536,35	€ 6.052,37	12392	VIA TRINITAPOLI NUOVA/PRR	00116000319788
		€ 5.516,02	€ 536,35	€ 6.052,37			
5273	3961163735	€ 571,69	€ 55,40	€ 627,09	13467	RIONE MONTAGNOLA (ASILC	00116000201733
5277	3210022998	€ 348,86	€ 33,22	€ 382,08	13467	VIA EX SS 16 6973 06	00116000192323
6503	3210022993	€ 599,26	€ 58,49	€ 657,75	13467	VIA VENTIMIGLIA 6975 06	00116000447222
6511	3210022570	€ 820,89	€ 80,95	€ 901,84	13467	VIALE DI LEVANTE 7220 06	00116000524359
		€ 2.340,70	€ 228,06	€ 2.568,76			
5255	3210025100	€ 4.196,44	€ 415,52	€ 4.611,96	13667	VIALE DI LEVANTE 7123 06	00116000293159
5262	3210023423	€ 697,99	€ 68,65	€ 766,64	13667	VIA SAN SAMUELE 4 01	00116000384153
5263	3801161191	€ 213,26	€ 21,08	€ 234,34	13667	SC. ELEM P.ZZA REPUBBLIC	00116000314969
5267	3951160905	€ 71,13	€ 7,03	€ 78,16	13667	VIA DEI MILLE SC. ELEM.	00116000319777
5275	3210022657	€ 2.243,05	€ 218,17	€ 2.461,22	13667	VIA VENTIMIGLIA 8	00116000192313
5290	3801147519	€ 480,59	€ 46,32	€ 526,91	13667	VIA P. TOSELLI 20 A	00116000273801
6506	3801149734	€ 272,96	€ 27,12	€ 300,08	13667	VIA EGDMONT/ED. SCOLASTI	00116000493907
6507	3911146636	€ 144,70	€ 14,34	€ 159,04	13667	VIA EGDMONT 1	00116000468396
6509	3210023458	€ 269,50	€ 26,73	€ 296,23	13667	VIA SANNITI 12	00116000524376
		€ 8.589,62	€ 844,96	€ 9.434,58			
5265	3210023922	€ 9.813,77	€ 974,95	€ 10.788,72	13867	ZONA FORNACI 7017 06	00116000293136
5272	3210024828	€ 350,88	€ 33,33	€ 384,21	13867	VIA TOMBA DEI GALLI SN SC	00116000192362
6505	3210018545	€ 1.985,85	€ 195,99	€ 2.181,84	13867	SC. MEDIA PAOLILLO	00116000447093
		€ 12.150,50	€ 1.204,27	€ 13.354,77			
5285	3000210072	€ 1.057,53	€ 104,67	€ 1.162,20	14565	VIA NAPOLI 77 PALESTRA	00116000236556
		€ 1.057,53	€ 104,67	€ 1.162,20			
5260	3881147822	€ 276,40	€ 27,24	€ 303,64	15122	TEATRO MERCADANTE	00116000300923
		€ 276,40	€ 27,24	€ 303,64			
5269	3270037859	€ 2.184,87	€ 215,06	€ 2.399,93	15377	VIA GRAN SASSO PAL. 1	00116000351174
5270	3270037874	€ 1.395,84	€ 137,17	€ 1.533,01	15377	VIA GRAN SASSO PAL. 3	00116000351175
5278	3801162914	€ 61,20	€ 5,82	€ 67,02	15377	VIA FOGGIA 1 02	00116000220756

Hande Vo Reverseable  
1102 1108

1110 1115

1105 1110

1106 1111

1107 1112

1108 1113

Hande Vo Rev.  
1103/1104/1133  
1133

1111 1116

1115 1121  
1116 1122

3641,91 358,05 3.999,96





# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.244/40

In data 29-03-16

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. 1<sup>a</sup> emissione 2016.

**Visto**

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

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-03-16

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**RISORSE FINANZIARIE**

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

«L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha trasmesso le bollette in acconto per consumi e conguagli vari riferiti alla 1° emissione 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 42.014,11.

Esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità contabile, può procedersi alla loro liquidazione.

La somma complessiva di € 42.014,11 è da imputarsi sul bilancio 2016 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

€ 401,96	codice 01.02-1.03.02.05.000 (CAP. 10437)"
	UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI";
€ 123,82	codice 01.05-1.03.02.99.000 (CAP. 11565)
	"PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL
	PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI
	CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI
	URBANIZZAZIONE";
€ 6.052,37	codice 02.01-1.03.02.05.000 (CAP. 12392)
	"UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI";
€ 2.568,76	codice 04.01-1.03.02.05.000 (CAP. 13467)
	"UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE";
€ 9.434,58	codice 04.02-1.03.02.05.000 (CAP. 13667)
	"UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI";
€ 13.354,77	codice 04.02-1.03.02.05.000 (CAP. 13867)
	"UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE";
€ 1.162,20	codice 04.02-1.03.02.05.000 (CAP. 14565)
	"PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E
	FUNZIONAMENTO ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI E
	PALESTRE COMUNALI";
€ 303,64	codice 05.02-1.03.02.05.000 (CAP. 15122)
	"UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE";
€ 3.999,96	codice 08.02-1.03.02.05.000 (CAP. 15377)
	"UTENZE A RETE ALLOGGI COMUNALI";
€ 3.409,70	codice 09.04-1.03.02.05.000 (CAP. 16920)
	"PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISATA ACQUA";
€ 529,16	codice 09.02-1.03.02.05.000 (CAP. 18082)
	"UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI";
€ 662,41	codice 12.03-1.03.02.05.000 (CAP. 18896)
	"UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE";
€ 10,78	codice 14.02-1.03.02.99.999 (CAP. 21066)
	"PRESTAZIONI DI SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA".»

Viste la note prot. n. 43/A.T. del 23/02/2016 e n. 55/A.T. del 04/03/2016 del Dirigente del Settore Area Tecnica ing. Vito Mastroserio, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano il pagamento;

Vista la Delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 e in attesa dell'emanazione del PEG per l'anno 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;

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

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 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) di approvare e liquidare la spesa di € 42.014,11, per consumi e conguagli vari riferiti alla 1° emissione 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 42.014,11 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite MAV sul c/c n. 16240731;

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

4) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 42.014,11 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2016, nelle modalità sopra citate, imputata sui medesimi Bilanci;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Ammini-



strazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'Istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Lepore Mario.

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

Atto N.244/40

In data 29-03-16

**OGGETTO:** Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. 1<sup>a</sup> emissione 2016.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 42.014,11 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
- 10437/	401,96	2016	204	25-03-2016	1010203
- 12392/	6.052,37	2016	205	25-03-2016	1020103
- 13467/	2.568,76	2016	206	25-03-2016	1040103
- 13667/	9.434,58	2016	207	25-03-2016	1040203
- 13867/	13.354,77	2016	208	25-03-2016	1040303
- 14565/ (no)	881,22	2016	209	25-03-2016	1040503
- 21066/	10,78	2016	210	25-03-2016	1110503
15377/ (no)	1.500,90	2016	211	25-03-2016	1090203

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

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
- 11565/	123,82	182	31-12-2015	1010503
- 15122/	303,84	183	31-12-2015	1050203
- 16920/	3.409,70	184	31-12-2015	1090403
- 18082/	529,16	185	31-12-2015	1090603
- 18896/	662,41	186	31-12-2015	1100403
- 14565/ (no)	280,98	187	31-12-2015	1040503
15377/ (no)	2.499,06 *	188	31-12-2015	1090203

Cerignola, li 29-03-16

**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, **29-03-16**

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 **30-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **9156** del **29-03-16** 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 **29-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **29-03-16**

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 **30-03-16** al **13-04-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-04-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*