



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2940

del 01-08-2016

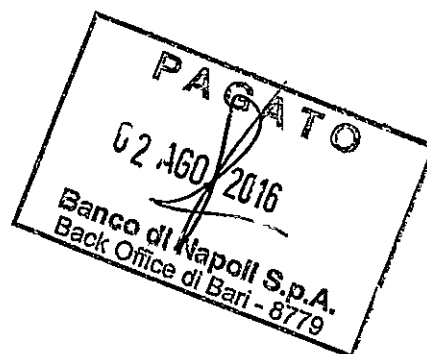
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

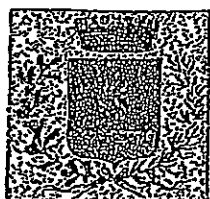
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                               |   |                                                               |                                                   |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                             | 19216                                              | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                                               | Miss. 12 Prog. 02 Titolo 1 (12 02-1.03.02.99.999) | Gest.     | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI DA FGSA 2015 SCHEDA 26 CENTRI DIURNI DISABILI DA AA                                                                                                                                           |                                                    |                                               |   |                                                               |                                                   |           |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                               |   | Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 29 del 14-07-2016 |                                                   |           |            |
| numero 492/2016 del 14-07-2016                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                               |   | Immed. Eseguitibile/Esecutiva                                 |                                                   |           |            |
| Servizio Centro socio-educativo e riabilitativo a favore di disabili residenti nell'Ambito Territoriale di Cerignola. - Approvazione e liquidazione spesa saldo mese di settembre- 2015,ottobre-dicembre 2015.       |                                                    |                                               |   |                                                               |                                                   |           |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                        |                                                   | CAPITOLO  | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                                                             | 12                                                 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |   | PREVISIONE ASSESTATA                                          |                                                   | 52.000,00 | 52.000,00  |
| Programma                                                                                                                                                                                                            | 02                                                 | Interventi per la disabilità                  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                          |                                                   | 0,00      | 0,00       |
| Titolo                                                                                                                                                                                                               | 1                                                  | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                              |                                                   | 3.349,26  | 3.349,26   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                           | 03                                                 | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                                 |                                                   | 3.349,26  |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                           | 02                                                 | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                        |                                                   | 48.650,74 | 48.650,74  |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                           | 99                                                 | Altri servizi                                 |   |                                                               |                                                   |           |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                           | 999                                                | Altri servizi diversi n.a.c.                  |   |                                                               |                                                   |           |            |
| COFOG                                                                                                                                                                                                                | 10.1                                               | Malattia e Invalidità                         |   |                                                               |                                                   |           |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                   | Vincolata (Vincolo n. 10)<br>PIANO SOCIALE DI ZONA |                                               |   |                                                               |                                                   |           | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.349,26 diconsì TREMILATRECENTOQUARANTANOVE/26                                 |                                                    |                                               |   |                                                               |                                                   |           |            |
| Per : Servizio Centro socio-educativo e riabilitativo a favore di disabili residenti nell'Ambito Territoriale di Cerignola. - Approvazione e liquidazione spesa saldo mese di settembre- 2015,ottobre-dicembre 2015. |                                                    |                                               |   |                                                               |                                                   |           |            |

|                                                             |                                                                                                                                                         |  |                                            |             |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 13910)                                   |                                                                                                                                                         |  |                                            |             |       |
| L'ABBRACCIO A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE<br>P.Iva 03686310719 |                                                                                                                                                         |  | VIA PANTANELLA, 41<br>71042 CERIGNOLA (FG) |             |       |
| Riga                                                        | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                    |  | IMP. PARZIALE                              | IMP. COMPL. | SIOPE |
| 1                                                           | CIG:Z1E1AA8EF8 SALDO Fatt.n. 27 /X del 18/07/2016 : DET.AMB.N.29 DEL14/07/16 CAP.DI BIL.19216, IMP.N.492.Rif. foglio pres.dal 01/09/2015 al 30/09/2015. |  | 3.349,26                                   |             | 1333  |
|                                                             | IVA COMM PARTE 22,00% su 3.220,44 *Ritenuta                                                                                                             |  | 128,82                                     |             |       |
|                                                             | CORRENTE                                                                                                                                                |  |                                            |             |       |
|                                                             | Netto da Pagare:                                                                                                                                        |  | 3.220,44                                   | 3.220,44    |       |
|                                                             | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                            |  | TITOLARE                                   | 128,82      |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                      | BONIFICO - CIN: M - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000072587<br>IBAN: IT07M0335901600100000072587                                                    |  |                                            |             |       |

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO  
DI € 5349,26  
VEDI MANDATI N. DAL 2940 AL 2944



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2940 CAP. 19216 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 4921 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3349,26  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2535

CREDITORE: COD. N. (13910) POOL. SOC. L'ABBATECCO

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE : \_\_\_\_\_

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 20234  
DE 18/3/16

## Dati relativi alla trasmissione

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

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03686310719  
Codice fiscale: 03686310719  
Denominazione: L'ABBRACCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA ANAGNI 2/I  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
Numero di iscrizione: 265361  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola Ufficio di Piano Ambito Territoriale di Cerignola

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

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

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-07-18 (18 Luglio 2016)  
Numero documento: 27 /X  
Importo totale documento: 3349.26  
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00  
Causale: : DET.AMB.N.29 DEL14/07/16 CAP.DI BIL.19216, IMP.N.492.Rif. foglio pres.dal 01/09/2015 al 30/09/2015.

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2  
Identificativo contratto: 000  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E1AA8EF8

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PRESENZE UTENTI C/O CENTRO SOCIO-EDUC.RIAB.AGAPE. PERIODO DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015  
Quantità: 59.00  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)  
Valore unitario: 31.12  
Valore totale: 1836.08  
IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ASSENZE UTENTI C/O CENTRO AGAPE . PERIODO DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015  
Quantità: 53.00  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)  
Valore unitario: 26.12  
Valore totale: 1384.36  
IVA (%): 4.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00  
Totale imponibile/importo: 3220.44  
Totale imposta: 128.82  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 3349.26  
Codice IBAN: IT07M0335901600100000072587

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT03686310719006051\_07182016110615.pdf  
Formato: PDF



**AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**  
**Piano sociale di Zona 2013 – 2015**  
**UFFICIO DI PIANO**

Prot. n. **21302**

Cerignola, 27/07/2016

*Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.*  
*Sede*

**OGGETTO:** Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 29 del 14/07/2016, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Soc. Coop. Soc. L'ABBRACCIO con sede a Cerignola, relative al servizio centro socio educativo e riabilitativo a favore di disabili residenti nell'Ambito Territoriale di Cerignola.

- 2840** • Fattura elettronica con prot. n. 20234 del 18/07/2016 con n. 27/X del 18/07/2016 per un importo pari ad Euro 3.349,26, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di settembre 2015;

**CIG: n° Z1E1AA8EF8**

**Liquidazione: impegno contabile n. 492 – capitolo n. 19216.**

- Fattura elettronica con prot. n. 20235 del 18/07/2016 con n. 28/X del 18/07/2016 per un importo pari ad Euro 21.111,1, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di ottobre 2015;

**2841** **CIG: n° Z1E1AA8EF8**

**Liquidazione: impegno contabile n. 492 – capitolo n. 19216.**

- Fattura elettronica con prot. n. 20233 del 18/07/2016 con n. 29/X del 18/07/2016 per un importo pari ad Euro 20.140,22, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di novembre 2015;

**2842** **CIG: n° Z3F1AA8F0A**

**Liquidazione: impegno contabile n. 492 – capitolo n. 19216.**

- Fattura elettronica con prot. n. 20232 del 18/07/2016 con n. 30/X del 18/07/2016 per un importo pari ad Euro 7.391,36, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di dicembre 2015;

**2843** **CIG: n° Z3F1AA8F0A**

**Liquidazione: impegno contabile n. 492 – capitolo n. 19216.**

Si allega altresì DURC in corso di validità.

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

Distinti saluti.

*Il Responsabile dell'Ufficio di Piano*  
*Dot. Francesco Casamassima*

Protocollo n. 0020118 del 18-07-2016



## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_3399277 | Data richiesta | 13/04/2016 | Scadenza validità | 11/08/2016 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | L'ABBRACCIO SOC. COOP. SOCIALE       |
| Codice fiscale                | 03686310719                          |
| Sede legale                   | VIA ANAGNI, 2/I 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.



# AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 29

In data **14-07-16**

**OGGETTO:** Servizio Centro socio-educativo e riabilitativo a favore di disabili residenti nell'Ambito Territoriale di Cerignola. - Approvazione e liquidazione spesa saldo mese di settembre - 2015, ottobre-dicembre 2015.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-07-16

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

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quattordici** del mese di **luglio**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

### IL RESPONSABILE

### DELL'UFFICIO DI PIANO

**PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015**

**AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA**

**Casamassima Dott. Francesco**, responsabile dell'Ufficio di Piano, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Dott. Francesco Casamassima, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/3/2014, e riconfermato con il successivo Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 30/06/2015, riferisce quanto segue:

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10.12.2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella.

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31.3.2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013- 2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013.

Richiamato il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 05/06/2014 con il quale si è deliberato:

- a. di rinnovare il servizio Centro socio-educativo riabilitativo a favore della Coop. Soc. l'"ABBRACCIO" con sede a Cerignola in Via Anagni 2/G, ente titolare e gestore del Centro diurno "Agape" a favore di disabili, con decorrenza giugno 2014 -giugno 2015, agli stessi patti e condizioni indicate nella Convenzione sottoscritta tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e la Coop. Soc. l'"ABBRACCIO" con sede a Cerignola in Via Anagni 2/G, giusta Determina del Res. dell'Ufficio di Piano n. 8 del 28.04.2013 e, comunque, nei limiti delle disponibilità del Piano Sociale di Zona 2013-2015;
- b. Di incaricare l'Ufficio di Piano a dare esecuzione gestionale al presente Verbale.»

Richiamato il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 2 del 23.03.2015;

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;

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 Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24/03/2014 con il quale si individuava il Dott. Francesco Casamassima in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano riconfermato con successivo Verbale n. 4 del 30/06/2015;

Visto il decreto del Sindaco del 20/06/2016, prot. n. 122/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Demografici, Risorse Umane - Attività Produttive, Trasporto Pubblico, Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, viene temporaneamente incaricata di assumere le funzioni del Dirigente del Settore Servizi Finanziari dal 20/06/2016;

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

1) per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di dare esecuzione al Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 05/06/2014 e al Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 2 del 23.03.2015;

2) di approvare la spesa onnicomprensiva di € 73.905,94, per l'erogazione del servizio Centro socio-educativo riabilitativo a favore di n° 30 disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, svolto dalla Coop. Soc. l'"ABBRACCIO" con sede a Cerignola in Via Anagni 2/G, ente titolare e gestore del Centro diurno "Agape", relativamente al periodo saldo settembre2015, ottobre-dicembre2015;

3) di prendere atto che il fabbisogno finanziario comunicato dalla Cooperativa con nota del 30.06.2016, in atti di Ufficio, è così individuato:

- Coop. Soc. Abbraccio, saldo spesa di settembre 2015 di € 3.220,44 oltre 4% iva;
- Coop. Soc. Abbraccio, spesa di ottobre 2015 di € 20.299,20 oltre 4% iva;
- Coop. Soc. Abbraccio, spesa di novembre 2015 di € 19.365,60 oltre 4% iva;
- Coop. Soc. Abbraccio, spesa di dicembre 2015 di € 12.890,40, oltre 4% iva, di cui in base alla disponibilità si pagherà un acconto pari ad € 9.114,76;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è di € 52.000,00 nell'esercizio 2016, essendo in dette annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 52.000,00 a valere sulla scheda progetto 26 del PdZ 2013-2015, cap. 12.02-1.03.02.99.999 (19216) - imp. n. 454;

6) di autorizzare sin d'ora il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 52.000,00, a favore della Cooperativa Soc. "l'ABBRACCIO" con sede a Cerignola in Via Anagni 2/G, dietro presentazione di fattura debitamente vistata dall'Ufficio di Piano;

7) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 € 52.000,00 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo   | Anno            | Impegno N.        | Data Impegno       | Codice di Bilancio |
|--------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 19216/       | 52.000,00 | 2016            | 492               | 14-07-2016         | 1100403            |
| Capitolo/Art | Importo   | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno | Codice di Bilancio |                    |
| Capitolo/Art | Importo   | Liquidazione N. | Data Liquidazione | Codice di Bilancio |                    |

*Cerignola, li 14-07-16*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Valentino Dott.ssa Maria C.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

*Casamassima Dott. Francesco*

---

Rilasciata copia in data **14-07-16**

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 **15-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19985** del **14-07-16** 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 **14-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **14-07-16**

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 **15-07-16** al **29-07-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*