



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2973

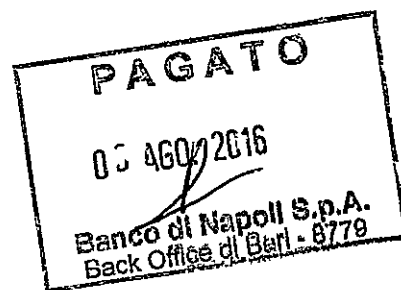
del 04-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	15070	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1.03.02 02 005)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 184	del. 07-03-2016
numero 160/2016 del 07-03-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione spesa per servizi per mostra d'arte "Il senso dei sensi" e spettacolo musicale nel Teatro Mercadante per programma della Festa della Donna dell'8 Marzo 2016, approvato con Delibera G.C. 50 del 26/02/2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	20.000,00	94.819,60	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.159,39	76.546,99	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	398,94	398,94	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.558,33		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	17.441,67	17.873,67	
4o Livello	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
5o Livello	005	Organizzazione manifestazioni e convegni					
COFOG	08.2	Attività culturali					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 398,94 dicensi TRECENTONOVANTOTTO/94							
Per : Approvazione spesa per servizi per mostra d'arte "Il senso dei sensi" e spettacolo musicale nel Teatro Mercadante per programma della Festa della Donna dell'8 Marzo 2016, approvato con Delibera G.C. 50 del 26/02/2016. Pagamento ditta Printek 2.0 srl							

CREDITORE (Codice: 16347)			
PRINTEK 2.0 SRL		VIA NICOLA PARISI 86	
Cod.Fis. 03952630717 / P.Iva 03952630717		71121 FOGGIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:X2F18159C9 SALDO Fatt.n. 2/E del 17/03/2016 Fornitura servizi di progettazione grafica e stampa in quadricromia su carta patinata opaca 200 gr. di 300 copie del catalogo in 12 facciate cm 21x21 Mostra M Paolo De Sario Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 327,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	398,94 71,94 327,00	327,00 71,94
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU BANCA SELLA FOGGIA(IT 78 E 03268 15700 052381431610) - CIN: E - ABI: 03268 - CAB: 15700 - C/C: 052381431610 IBAN: IT78E0326815700052381431610		



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Ruqicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2873 DEL 04/08/16 CAP. 15070 BIL. 2016

IMPEGNO N. 160 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 327,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 7,94
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 398,94
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2641

CREDITORE: COD. N. (16347) PRINT&K 2.0 SNC

PAGAMENTO FATTURA N. 2/E 82 17.03.2016

PROT. ENTRATA N. 8064 18.03.2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

FORNITURA SERVIZI DI PROGETTAZIONI GRAFICA E STAMPA
IN QUADRI CROMICA SU CARTA PATINATA OPACA

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 42F1815P CP CUP: _____

SIOPE: 1308

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 184/37 del 07/03/2016

Printek 2.0 srl
 via Nicola Parisi, 86
 71121 Foggia (FG)
 P.Iva 03952630717 C.F. 03952630717
 Codice 16347

Spett.le
 Comune di Cerignola
 Piazza Della Repubblica
 71042 Cerignola (FG)
 P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 2/E del 17-03-2016

Protocollo 8064 del 18-03-16

Pag. 1 di 1

Mostra M Paolo De Sario

Ordine prot. 6857 del 07-03-2016

CIG X2F18159C9

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Fornitura servizi di progettazione grafica e stampa in quadricromia su carta patinata opaca 200 gr. di 300 copie del catalogo in 12 facciate cm 21x21 Mostra M Paolo De Sario.		1,000	327,000000		327,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	327,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	327,00	71,94 S

Imponibile	327,00
Imposta	71,94
Totale	398,94
IVA Vs.carico art.17-ter	-71,94
Netto a pagare	327,00

Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN
 IT78E0326815700052381431610

FATTURA ELETTRONICA

prot. 8064
del 18/03/2016

Accettato

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0NU33
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03952630717
Codice fiscale: 03952630717
Denominazione: Printek 2.0 srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Nicola Parisi, 86
CAP: 71121
Comune: Foggia
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 288047
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0881070018
Fax: 0881833114
E-mail: contatti@printek2.com

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03952630717
Codice fiscale: 03952630717
Denominazione: Printek 2.0 srl

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune 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: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: **2016-03-17+01:00** (17 Marzo 2016 01:00:)
Numero documento: **2/E**
Importo totale documento: **398.94**
Causale: **Mostra M Paolo De Sario**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **0.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **prot. 6857**
Data ordine di acquisto: **2016-03-07+01:00** (07 Marzo 2016 01:00:)
Codice commessa/convenzione: **DET.DIR. N. 184 37/2016 - IMP.N.160 - Capit. 15070 del Bilancio 2016**
Codice Identificativo Gara (CIG): **X2F18159C9**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Fornitura servizi di progettazione grafica e stampa in quadricromia su carta patinata opaca 200 gr. di 300 copie del catalogo in 12 facciate cm 21x21 Mostra M Paolo De Sario.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **327.00**
Valore totale: **327.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **327.00**
Totale imposta: **71.94**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17 TER DPR N. 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Printek 2.0 srl**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **327.00**
Codice IBAN: **IT78E0326815700052381431610**

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

Spett.le

Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il/la sottoscritto/a .

SANTORO MAURIZIO

Nato a TARANTO il 02/03/1973

Cod. Fisc. SNTMRZ73C02L049V

- ☐ in proprio
☐ in qualità di AMMINISTRATORE _____ della ditta _____ PRINTEK 2.0 SRL
☐

con sede a ...FOGGIA-VIA DI SAN GIULIANO 15

P.IVA 03952630717

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 78 E 03268 15700 052381431610

presso _____BANCA SELLA FOGGIA_____

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

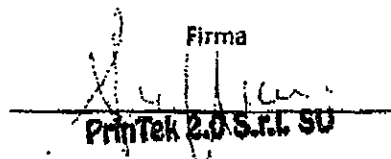
Sig. Santoro Maurizio nato a _____Taranto il 02/03/1973_____, residente in STATTE (TA)

alla via _____DELLE FORNACI, n.30 codice fiscale _____SNTMRZ73C02L049V

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

Distinti saluti.

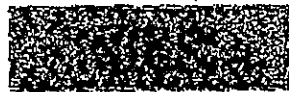
Cerignola, 9/06/2016

Firma

Printek 2.0 S.r.l. SU

CITTA' DI CERIGNOLA
★ 21 GIU 2016 ★
POSTA in ARRIVO

Scadenza : 16-07-2019
Diritti : 10,88

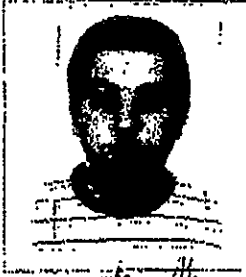
AS 0008050



425 000 000000 0000



Cognome **SANTORO**
 Nome **MAURIZIO**
 Data **02-03-1973**
 (nato il 97 P.1. ... 4 A 1973 ...)
 a **TARANTO (TA)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **STATTE (TA)**
 Via **DELLE FIORNACI 90**
 Stato civile
 Professione
 Riconoscimenti e Contrassegni
 Riforma **172**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segnapersona

872

 Firm. (firma) *[Signature]*
STATTE ... # ... **17-07-2009**
 Impiegato
 Circolo

Durc On Line



Numero Protocollo	INPS_3468928	Data richiesta	16/06/2016	Scadenza validità	14/10/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PRINTEK 2.0 SRL
Codice fiscale	03952630717
Sede legale	VIA NICOLA PARISI 71121 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.

Uscita
Anfoelli



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA TEATRO PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZI SOCIALI SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO CULTURA E TEATRO

Prot. n. 17602 /S.C.

Cerignola, 21/06/2016

OGGETTO: Pagamento spese per servizi per manifestazione "Festa della Donna" 2016.
Determinazione di liquidazione n. 184/37 del 07/03/2016.

Sig. DIRIGENTE
Settore Servizi Finanziari
Sede

In riferimento alla D.D. in oggetto evidenziata, si comunica, per i provvedimenti di pagamento di competenza, che le seguenti ditte hanno trasmesso le sotto elencate fatture elettroniche, accettate da questo Settore, per le quali si trasmette la documentazione riportata:

TEATRO SERVICE SCARL, Via Garigliano, 18-71042 Cerignola

Fattura n. FATTPA 2_16 del 22/03/2016, Importo ivato

€ 610,00

Per fornitura servizi logistici di allestimento e apertura Mostra Paolo De Sario nella Sala "Mascagni" dall'8 al 20 marzo 2016 e servizi di pulizia e assistenza tecnica per spettacolo "Prima Donna" dell'8/03 nel Mercadante.

CIG: XB218159CC

Protocollo d'ingresso n. 8851 del 23/03/2016

Impegno n. 160 del 07/03/2016, capit. 15070-Bil. 2016.

DURC con scadenza validità il 15/10/2016

Tipografia "Printek2.0"

Via di San Giuliano n. 15 71121 Foggia

Fattura n. 2/E del 17/03/2016

Per servizi di progettazione grafica e stampa in quadricromia su carta patinata opaca 200 gr. di 300 copie del catalogo in 12 facciate cm 21x21 Mostra M° Paolo De Sario dell'8 agosto 2015 in Largo S. Rocco. Importo ivato

€ 398,94

CIG: X2F18159C9

Protocollo d'ingresso fattura: n. 8064 del 18/03/2016. Impegno n. 160 del 07/03/2016, capit. 15070 del Bil. 2016.

Dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari.

Durc con scadenza 14/10/2016.

La dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari della Teatro Service è già depositata presso codesto Settore.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Maria Dettori)



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.184/37

In data 07-03-16

OGGETTO: Approvazione spesa per servizi per mostra d'arte "Il senso dei sensi" e spettacolo musicale nel Teatro Mercadante per programma della Festa della Donna dell'8 Marzo 2016, approvato con Delibera G.C. 50 del 26/02/2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-03-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT.GIOVANILI**

CULTURA-TEATRO

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con Deliberazione G.C. n.50 del 26/02/2016, esecutiva, l'Amministrazione comunale ha approvato il programma della manifestazioni per celebrare la Giornata della Festa della Donna, fissata tradizionalmente per l'8 marzo, sotto il titolo "Espressione Donna".

Con lo stesso atto è stato dato indirizzo ai Dirigenti dei tre settori interessati di provvedere a quanto di rispettiva competenza per la realizzazione delle iniziative programmate.

Si dà atto, in particolare, che è di competenza di questo Settore la fornitura dei seguenti servizi per le manifestazioni indicate:

MOSTRA delle opere dello scultore Paolo De Sario, intitolata "Il senso dei sensi", da allestire nella sala Mascagni del Teatro Mercadante e che sarà inaugurata la sera dell'8 marzo e resterà aperta sino al 20 successivo, con orario 18.00 - 20.30 e, su richiesta delle scuole, anche al mattino.

- servizi logistici di allestimento della mostra e apertura quotidiana dall'8 al 20 marzo, che saranno affidati alla locale "Teatro Service scarl", con sede in Via Garigliano n. 18;
- servizio di progettazione grafica e stampa di n. 300 cataloghi della mostra, con 12 facciate in carta patinata opaca 200 gr., del formato 21x21, per la cui fornitura è stata contattata la ditta particolarmente attrezzata ed esperta Printek2.0 srl, con sede in Via di San Giuliano n. 15 71121 Foggia, che ha presentato, con nota agli atti, un preventivo complessivo di € 327,00, oltre Iva al 22%, pari ad € 71,94, per un totale di € 398,94;

← CIG: X2F18159C9

SPETTACOLO MUSICALE "PRIMA DONNA", programmato per le ore 20.00 dell'8/03 nel Teatro Mercadante, con la partecipazione di Gabriella Aruanno e del gruppo "Gli Ottavo Scalo". Conduttore sig. Michele Loprieno.

- Servizi di pulizia e assistenza tecnico-logistica per la realizzazione dello spettacolo, che saranno affidati alla locale "Teatro Service scarl", con sede in Via Garigliano n. 18, in quanto unica in loco particolarmente esperta ed attrezzata.

Si dà atto che è stato richiesto alla "Teatro Service Scarl", con nota del 1/03/2016, il preventivo forfettario per i suddetti servizi da fornire per la mostra e lo spettacolo, che la stessa ditta ha quantificato, in riscontro alla richiesta, nell'importo complessivo di € 500,00, oltre Iva al 22%, per un totale ivato di € 610,00.

CIG: XB218159CC

Occorre, pertanto, provvedere ad impegnare la somma totale di € 1.008,94, Iva compresa, con imputazione sul codice 05.02-1.03.02.02.000 del Bilancio 2016, cap. 15070 "Presta-

zioni di servizi per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali".»

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. 18/08/2000 n. 267;

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";

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività sono stati assegnati i codici sopra riportati a fianco di ogni spesa;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si proroga alla dott.ssa Maria Detto-ri, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili, con scadenza 30/06/2016;

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, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa complessiva di € 1.008,94, Iva compresa, per la fornitura dei servizi in narrativa elencati in relazione alla re-

alizzazione nel Teatro Mercadante della mostra "Il senso dei sensi" e dello spettacolo serale "Prima Donna", iniziative approvate con Delibera G.C. n. 50/2016 nell'ambito del programma celebrativo della Festa della Donna 2016;

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 1.008,94, Iva compresa, con imputazione sul codice 05.02-1.03.02.02.000 del Bilancio 2016, cap. 15070 "Prestazioni di servizi per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali";

4) di autorizzare, sin da ora, il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad emettere i mandati di pagamento a favore delle ditte fornitrici elencate e in narrativa specificate, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, opportunamente corredate dalla documentazione prevista dalla normativa, che sarà trasmessa da questo Settore;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Pellegrino Luigi, esperto di attività culturali in servizio presso l'Ufficio Cultura e Biblioteca;

6) 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".

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

Atto N. **184/37**

In data **07-03-16**

OGGETTO: Approvazione spesa per servizi per mostra d'arte "Il senso dei sensi" e spettacolo musicale nel Teatro Mercadante per programma della Festa della Donna dell'8 Marzo 2016, approvato con Delibera G.C. 50 del 26/02/2016.

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 € 1.008,94 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
15070/	1.008,94	2016	160	07-03-2016	1050203

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

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

Cerignola, lì 07-03-16

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **07-03-16**

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 **08-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6870** del **07-03-16** 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 **07-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **07-03-16**

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 **08-03-16** al **22-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria