



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2633

del 06-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

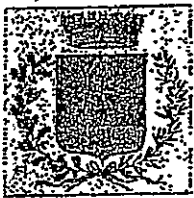
2016

Capitolo	10435	Art.	30	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 08 Titolo 1 (01.08-1 03 02 19 001)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 794	del. 13-11-2015
numero 457/2015		del 10-11-2015		Immed. Esequibile/Esecutiva			
Servizio di manutenzione sistema informatico Comunale - Ditta Halley Sud-Est s.r.l. - Liquidazione canone trimestre luglio - settembre 2015							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	29.680,59	84.680,59	
Programma	08	Statistica e sistemi informativi		PRECEDENTI PAGAMENTI	9.480,62	11.158,12	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.480,62	9.480,62	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	18.961,24		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.719,35	64.041,85	
4o Livello	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
5o Livello	001	Gestione e manutenzione applicazioni					
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 9.480,62 diconsì NOVELLAQUATTROCENTOTTANTA/62							
Per : Servizio di manutenzione sistema informatico Comunale - Ditta Halley Sud-Est s.r.l. - Liquidazione canone trimestre luglio - settembre 2015							

CREDITORE (Codice: 657)					
HALLEY SUD-EST S.R.L. SOCIO UNICO			C.DA COLLE DELLE API		
P.Iva 00715500708			86100 CAMPOBASSO (CB)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:ZF1137700B SALDO Fatt.n. 422/1/1 del 21/12/2015 ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY dal 01/07/15 al 30/09/15 DET.N.421/54 del 29/05/15 capitolo 10435/30 liquidazione 457 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.771,00 *Ritenuta		9.480,62		1315
	Netto da Pagare:		1.709,62		
	(per Ritenute)		7.771,00	7.771,00	
	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.709,62	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT90D0200803805000030032650 - CIN: D - ABI: 02008 - CAB: 03805 - C/C: 000030032650				
	IBAN: IT90D0200803805000030032650				



Dirig. Sett. Finanziario
IL CAPO UFFICIO
Dr.ssa Maria Concetta Valentino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2633 CAP. 10635/30 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 657

IMPONIBILE € 1771,00
 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
 RITENTUTA € 1709,62
 (IVA TRATTENUTA)
 TOTALE € 960,62
 (IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2225

CREDITORE: COD.N. (651) HAEY S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. 622/1/1

PROT. ENTRATA N. 15536 del 27/5/16

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 6766

DESCRIZIONE: ASSIST. SETWALL CONTINUA DI MANUTENZIONE
SW HAEY DAC 01/07/15 AL 30/09/15

TOTALE FATTURA € 960,62

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 794/100 del 13/11/15

FATTURA ELETTRONICA

W66
657

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00715500708
Progressivo di invio: 00654
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00715500708
Codice fiscale: 00715500708
Denominazione: HALLEY SUD-EST S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C/da Colle delle Api snc
CAP: 86100
Comune: CAMPOBASSO
Provincia: CB
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
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: 2015-12-21 (21 Dicembre 2015)
Numero documento: 422/1/1
Importo totale documento: 9480.62
Causale: ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY dal 01/07/15 al 30/09/15 DET.N.421/54 del 29/05/15 capitolo 10435/30 liquidazione 457

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NA

Codice Identificativo Gara (CIG): ZF1137700B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore

Valore: 001

Descrizione bene/servizio: ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY dal 01/07/15 al 30/09/15

Quantità: 1.00

Unità di misura: n

Valore unitario: 7771.000000

Valore totale: 7771.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DET.N.421/54 del 29/05/15 capitolo 10435/30 liquidazione 457

Quantità: 0.00

Unità di misura: NA

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 7771.00

Totale imposta: 1709.62

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2016-01-21 (21 Gennaio 2016)

Importo: 7771.00

Codice IBAN: IT90D0200803805000030032650

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura422/1/1

Formato: PDF

Descrizione: Stampa fattura

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



Halley Sud-Est S.r.l.
 Cap. Soc. € 41.600,00
 Cod. Fisc. e P.IVA 00715500708
 C.C.I.A.A. CB n. 75813 – Trib. CB 1956

Sede Legale ed Amministrativa
 C/da Colle delle Api snc – 86100 Campobasso
 Telefono: 0874.69341
 Fax: 0874.628761

HALLEY SUD-EST S.R.L.
 CONTRADA COLLE DELLE API
 86100 CAMPOBASSO (CB)
 P.Iva 00715500708 C.F. 00715500708

Spett.le
 COMUNE DI CERIGNOLA
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
 71042 CERIGNOLA (FG)
 P.Iva C.F.
00362170714 Cod. **77**

Fattura	422/1/1	del 21-12-15	Pag. 1 di 1
---------	---------	--------------	-------------

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconti	Importo	Cod. I.V.A.
ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY dal 01/07/15 al 30/09/15 DET.N.421/54 del 29/05/15 capitolo 10435/30 liquidazione 457 CIG ZF1137700B Iva a cura del cessionario o committente ai sensi dell'Art.17-ter del DPR 633/1972	n	1,00	7.771,00		7.771,00	332

Altri importi		Imponibile merce		7.771,00	
		Imponibile altri			
Codice	Descrizione	Riepilogo Iva			
332	IVA 22% Split payme	%	Imponibile	Iva	
			7.771,00	1.709,62	
			Imponibile		7.771,00
			Imposta		1.709,62
			Totale Fattura		9.480,62
			IVA Vs.carico art.17-ter		-1.709,62
			Acconto versato		
			Netto a pagare		7.771,00

Pagamento 30GG DF

Scad	21-01-16
	7.771,00

Banca d'appoggio UNICREDIT SPA IBAN IT90D0200803805000030032650



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.794/120

In data 13-11-15

OGGETTO: Servizio di manutenzione sistema informatico Comunale - Ditta Halley Sud-Est s.r.l. - Liquidazione canone trimestre luglio - settembre 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-11-15

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

SPORT.UNICO AA.PP.

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

«Con D.D. n. 269/37 del 31/03/2015 è stato affidato il servizio di manutenzione del sistema informatico comunale alla ditta Halley Sud Est s.r.l. con sede in Campobasso alla Contrada delle Api, p.i., tramite ordine diretto di acquisto n. 1966883 del 12/03/2015 sul sito www.acquistiinretepa.it;

L'affidamento della durata di anni 1 (uno) ha un costo complessivo di € 37.922,48 comprensiva di iva come dovuta;

Occorre procedere alla liquidazione della spesa per il servizio di cui trattasi relativamente al trimestre luglio - settembre 2015;

L'importo da liquidare è pari ad € 9.480,62 comprensiva di iva come dovuta;

Visto l'ordine diretto di acquisto effettuato avente n. 1966883 del 12.03.2015 avente ad oggetto *"Manutenzione e Assistenza Set di procedure 2015 - ente 7812"*;

Visto l'impegno preso con D.D. n. 269/37 del 31/03/2015 sul Bilancio provv. 2015 all' interv. 1.01.02.03 (cap. 10435/30) del Bilancio provvisorio 2015.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, 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 atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: ZF1137700B;

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 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

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 le ragioni esposte nella narrativa, di liquidare la somma di € 9.480,62 relativa al servizio di manutenzione del software informatico comunale affidato alla ditta Halley Sud Est s.r.l., con sede in Campobasso alla Contrada delle Api s.n. con D.D. n. 269/37 del 31.03.2015 per il trimestre luglio-settembre 2015 per un importo pari ad € 9.480,62;

2) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la spesa di € 9.480,62 comprensiva di Iva, come dovuta, sul Bilancio provvisorio 2015 all'interv. 1.01.02.03 (cap. 10435/30);

3) 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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di provvedere al pagamento delle spettanze dovute a seguito di presentazione da parte della ditta di fattura con le modalità previste dalla legge.

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

Atto N.794/120

In data **13-11-15**

OGGETTO: Servizio di manutenzione sistema informatico Comunale - Ditta Halley Sud-Est s.r.l. - Liquidazione canone trimestre luglio - settembre 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 9.480,62 (CIG. ZF1137700B) 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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

10435/ 30	9.480,62	457	20-03-2015	1010203
-----------	----------	-----	------------	---------

Cerignola, lì 13-11-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **13-11-15**

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 **14-11-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30047** del **13-11-15** 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 **13-11-15**.

Dal Palazzo di Città, **13-11-15**

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 **14-11-15** al **28-11-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.269/37

In data 31-03-15

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 38 del 26/02/2015 - Determina a contrarre per affidamento servizio di manutenzione sistema informatico comunale Ditta Halley Sud-est srl anno 2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV.
DEMOGRAFICI SVILUPPO
ECONOMICO**

SISTEMI INFORMATIVI

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

«Vista la Delibera di G.C. n. 38 del 26/02/2015 che ha dato indirizzo al dirigente del Settore di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione del sistema informatico comunale;

Considerato che l'applicativo ad oggi in uso appartiene alla ditta Halley Sud- Est s.r.l. con sede in Campobasso alla Contrada delle Api, p.i.;

Verificato che sul sito www.acquistiinretepa.it, portale degli acquisti delle pubbliche amministrazioni, nella categoria "prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" è inserito il servizio necessario a garantire la funzionalità dell'applicativo in uso di proprietà della ditta Halley Sud-est s.r.l.;

Il servizio di cui trattasi è di durata annuale con decorrenza dal 01.01.2015 al 31.12.2015 con un costo pari ad € 31.084,00 oltre iva come dovuta per un corrispettivo totale di € 37.922,48;

Visto l'ordine diretto di acquisto effettuato avente n. 1966883 del 12.03.2015 avente ad oggetto "Manutenzione e Assistenza Set di procedure 2015 - ente 7812";

Essendo necessario procedere alla stipula del contratto di cui trattasi.»

Visto l'allegato schema di contratto;

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, 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 atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: ZF11377700B;

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) per le ragioni esposte nella narrativa, di procedere alla stipula del contratto di prestazione di servizi, secondo lo schema allegato al presente Atto a formarne parte integrante e sostanziale, con la ditta "Halley Sud-est s.r.l." L.R. sig. Virginio Marinelli, con sede in Campobasso alla Contrada delle Api s.n. avente ad oggetto "Manutenzione e Assistenza set di procedure 2015" come da ordine diretto di acquisto n. 1966883 del 12/03/2015 sul sito www.acquistiinretepa.it;

2) la durata del contratto è di anni 1 (uno) a far data dal 01.01.2015 al 31.12.2015 con un corrispettivo pari ad € 37.922,48 comprensivo di iva come dovuta;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la spesa di € 37.922,48 comprensiva di Iva, come dovuta sul cap. 10435/30 del Bilancio provvisorio 2015, int. 1.01.02.03 imputandola sul medesimo Bilancio;

4) 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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di dare atto che le spese relative alla stipula sono a carico del fornitore;

6) di demandare l'Ufficio Contratti per istruire gli atti per la stipula dell'atto di cui trattasi.

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

Atto N.269/37

In data 31-03-15

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 38 del 26/02/2015 - Determina a contrarre per affidamento servizio di manutenzione sistema informatico comunale Ditta Halley Sud-est srl anno 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 37.922,48 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

10435/30	37.922,48	<i>2015</i> 1	20-03-2015	1010203
----------	-----------	---------------	------------	---------

OK (2015)

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

Cerignola, lì 31-03-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott. ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **31-03-15**

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 **01-04-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7724** del **31-03-15** 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 **31-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **31-03-15**

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 **01-04-15** al **15-04-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria