



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1007

del 02-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                     |        |                                                                             |   |                                 |                                  |                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                            | 17811  | Art.                                                                        | 0 | Codice bilancio                 | 12.01-1.03.02.15.008 (110010300) | Gest.                     | RESIDUI/2015    |
| ASSISTENZA DIVERSA AI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                                               |        |                                                                             |   |                                 |                                  |                           |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                             |        |                                                                             |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                  | nr. 1005                  | del. 30-12-2015 |
| numero                                                                                                                                                                              |        | 892/2015                                                                    |   | del 30-12-2015                  |                                  | Immed. Eseguita/Esecutiva |                 |
| Rette Minori in Istituto - Impegno di spesa e liquidazione agli Istituti - Periodo III e IV Trimestre 2015                                                                          |        |                                                                             |   |                                 |                                  |                           |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                        |        |                                                                             |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                  | CAPITOLO                  | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                            | 12     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                               |   | PREVISIONE ASSESTATA            |                                  | 67.073,20                 | 224.411,39      |
| Programma                                                                                                                                                                           | 1      | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                       |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |                                  | 56.985,00                 | 56.985,00       |
| TITOLO                                                                                                                                                                              | 1      | Spese correnti                                                              |   | PRESENTE IMPORTO                |                                  | 4.680,00                  | 4.680,00        |
| 2o Livello                                                                                                                                                                          | 3      | Acquisto di beni e servizi                                                  |   | TOTALE PAGATO                   |                                  | 61.665,00                 |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                          | 2      | Acquisto di servizi                                                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                  | 5.408,20                  | 162.746,39      |
| 4o Livello                                                                                                                                                                          | 15     | Contratti di servizio pubblico                                              |   |                                 |                                  |                           |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                          | 8      | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |   |                                 |                                  |                           |                 |
| COFOG                                                                                                                                                                               | 10.4   | Famiglia                                                                    |   |                                 |                                  |                           |                 |
| 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 4.680,00 diconsi QUATTROMILASEICENTOTTANTA/00 |        |                                                                             |   |                                 |                                  |                           |                 |
| Per : Rette Minori in Istituto - Impegno di spesa e liquidazione agli Istituti - Periodo III e IV Trimestre 2015                                                                    |        |                                                                             |   |                                 |                                  |                           |                 |

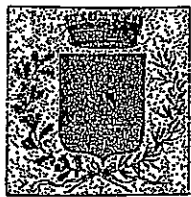
|                                          |                                                                                                                           |                 |                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 13742)                |                                                                                                                           |                 |                  |
| Associazione Volontari Emmanuel          |                                                                                                                           | Via Fabriano, 3 |                  |
| Cod.Fis. 90005030714 / P.Iva 90005030714 |                                                                                                                           | 71042 Cerignola |                  |
|                                          |                                                                                                                           | (FG)            |                  |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                      | IMP. PARZIALE   | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                        | CIG:Z3617C4C79 Rette Minori in Istituto - Impegno di spesa e liquidazione agli Istituti - Periodo III e IV Trimestre 2015 | 4.680,00        | 1333             |
|                                          |                                                                                                                           |                 | 4.680,00         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO - CIN: O - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000105105                                                           |                 |                  |
|                                          | IBAN: IT7300335901600100000105105                                                                                         |                 |                  |



Bollo  
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1007 CAP. 17811 BIL. 2015 <sup>22. PP.</sup>

IMPEGNO N. 892 LIQUIDAZIONE N. —

IMPONIBILE € 4.680,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4.680,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD.N. (13762)

ASSOCIAZIONE Volontari EMANUEL

PAGAMENTO FATTURA N. NOTA DI ADDEBITO N. 2

PROT. ENTRATA N. —

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. —

**DESCRIZIONE :**

REDA MINORI IN ESISTENZA - IV PERI. 2015

TOTALE FATTURA € 4.680,00

CIG: 2361761678

CUP: —

SIOPE: 1333

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 1005 del 30-12-2015



*Città di Cerignola*  
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 45 85

Cerignola, 15/01/2016

**Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie**  
**Dott.ssa Antonella Di Tuccio**  
**Sede**

**OGGETTO:** Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 1005/50 del 30/12/2015 la Comunità Educativa San Francesco d'Assisi ente gestore l'Associazione Volontari Emmanuel ONLUS, ha trasmesso nota di debito n° 02 del 15/01/2016 prot. 4240 del 15/01/2016 per un importo complessivo di Euro 4.680,00 relativo a spese sostenute per rette accoglienza minore D.D. per i mesi di Ottobre/Novembre/Dicembre 2015.

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

Liquidazione: impegno contabile n. 892 e 893, capitolo n° 17811e 17875

Codice CIG : Z3617C4C79

Si allega altresì Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di Validità.

Distinti saluti.

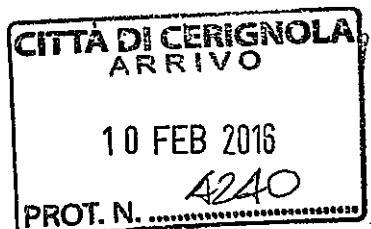


*Il Dirigente dei Servizi Sociali*  
*Dott.ssa Maria Dettori*



137h2

COMUNITA' EDUCATIVA SAN FRANCESCO D'ASSISI  
Sede legale Via Fabriano n 4  
71042 CERIGNOLA (FG) – Tel:0885415450



Ente Gestore:  
A.V.E. ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMMANUEL ONLUS  
71042 CERIGNOLA (FG) Via Fabriano n 3  
e-mail: [centroascemmanuel@libero.it](mailto:centroascemmanuel@libero.it)  
Iscrizione Albo Regionale OdV n.45(D.G.R. n.3835 del 06/10/1993)  
Registro Regionale Comunità Educativa n.330 del 11/04/2013

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA  
UFFICIO - SERVIZI SOCIALI  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2  
71042 CERIGNOLA (FG)

Nota di addebito n. 2 del 15/01/2016

Contributo per Retta MinorE per i mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 e per un importo totale di Euro 4.680.

- Impegno Contabile n. 892 capitolo n. 17811 – n. 893 capitolo n. 17875
- CIG : Z3617C4C79

Retta per l'ospite, D.D.(nato a Cerignola il 23/03/2006) per OTTOBRE – NOVEMBRE- DICEMBRE 2015,,

- OTTOBRE : Contributo € 40,00 al giorno \*1 ospite = 40,00€ \* 31 gg = €1.240,00
- NOVEMBRE : Contributo € 40,00 al giorno \*1 ospite = 40,00€ \* 11gg = €440,00
- NOVEMBRE : Contributo € 60,00 al giorno \*1 ospite = 60,00€ \* 19 gg = €1.140,00
- DICEMBRE : Contributo € 60,00 al giorno \*1 ospite = 60,00€ \* 31 gg = €1.860,00

IMPORTO

€4.680,00

IBAN: IT7300335901600100000105105  
Banca Prossima

“Non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell'art.8,comma2 della L.266/91”  
“Esente da bollo ai sensi dell'art.8,comma1 della L.266/91.”

CITTA' DI CERIGNOLA  
★ 27 GEN 2016 ★  
POSTA in ARRIVO



Centro di Ascolto Tel 0885/415450 – Sede legale via Fabriano 3 71042 Cerignola (FG) [www.emmanuelcerignola.org](http://www.emmanuelcerignola.org) –  
C.F. 90005030714–

Iscrizione all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. 45 con Delibera di Giunta Regionale n. 3835 del  
6/10/1993 ai sensi della Legge 266/91

Premio Amico della Famiglia 2009 Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_1745364 | Data richiesta | 23/11/2015 | Scadenza validità | 22/03/2016 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | A.V.E. ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMMANUEL |
| Codice fiscale                | 90005030714                            |
| Sede legale                   | VIA FABRIANO, 3 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **1005/50**

In data **30-12-15**

OGGETTO: Rette Minori in Istituto - Impegno di spesa e liquidazione agli Istituti - Periodo III e IV Trimestre 2015.

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: **30-12-15**

Il Responsabile del Settore  
*Di Tuccio Dott.ssa Antonella*

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

**SERVIZI SOCIALI**

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

«L'impiegato amministrativo dei Servizi Sociali, Sciscio Alberto, responsabile del procedimento, riferisce che il D.P.R. n. 616/1997, della legge n. 142/1990 e del D. Lgs. 112/1998. L.R. n. 19/2006, con ordinanza del tribunale per i Minorenni di Bari, questo comune ha provveduto a collocare diversi minori presso strutture di ricovero presenti nel territorio e negli altri Comuni:

Detti ricoveri hanno interessato minori appartenenti a famiglie che si trovano in particolari situazioni di bisogno socio-assistenziale.

Con D.D. n. 48/419 del 28/05/2015 e con D.D. 634/72 del 24/09/2015 si è provveduto alla liquidazione del I e II trimestre 2015.

Vista la disponibilità finanziaria da parte di questo Ente, si ritiene pertanto opportuno procedere alla liquidazione del III e IV trimestre 2015, eccezion fatta per la Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus con sede a Foggia e della Comunità Educativa "Madre Arcucci" di Bari, da erogare dal mese di giugno 2015 in quanto non liquidato nel precedente atto, per tutti gli Istituti così come di seguito specificati:

- Comunità Educativa "Don A. Palladino" di Cerignola, intestato a Congregazione Suore Domenicane S. Sacramento Via Sac. A. Palladino, 4 Cerignola, con accredito sul c/c n. 000020647460 - Banca Prossima - codice IBAN: IT22 M 03359 01600 100000 105103. (saldo III e IV trimestre 2015) Codice CIG: Z5B17BDBE3; € 3.375,00
- Comunità educativa a dimensione familiare "Arco-baleno" di Foggia, con accredito sul c/c della Banca Prossima intestato a Congregazione Suore "Pie Operaie di San Giuseppe" - Via Concetto Marchesi, 48 Foggia - codice IBAN IT62 W033 5901 6001 0000 0108 789 (saldo III e IV trimestre 2015) Codice CIG: ZBA17BDDF6; € 8.410,00
- Comunità educativa a dimensione familiare "Auro-ra" di Foggia, con accredito sul c/c della Banca Prossima intestato a Congregazione Suore "Pie Operaie di San Giuseppe" - Via Concetto Marchesi, 48 Foggia - codice IBAN IT62 W033 5901 6001 0000 0108 789 (saldo III e IV trimestre 2015) Codice CIG: ZBA17BDDF6; € 5.285,00
- Comunità educativa a dimensione familiare "Mar-ta" di Foggia, con accredito sul c/c della Banca Prossima intestato a Congregazione Suore "Pie Operaie di San Giuseppe" - Via Concetto Marchesi, 48 Foggia - codice IBAN IT62 W033 5901 6001 0000 0108 789 (saldo III e IV trimestre 2015) Codice CIG: ZBA17BDDF6; € 3.815,00
- Comunità educativa San Francesco d'Assisi ente gestore A.V.E con sede a Cerignola in via Fabria-no 3, con accredito sul c/c della Banca Prossima

|                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - cod. IBAN IT73 O 03359 01600 100000 105105 (saldo III trimestre 2015) Codice CIG: ZD317C4BA6;                                                                                                                                                            | € 26.360,00  |
| - Comunità educativa San Francesco d'Assisi ente gestore A.V.E con sede a Cerignola in via Fabriano 3, con accredito sul c/c della Banca Prossima - cod. IBAN IT73 O 03359 01600 100000 105105 (saldo IV trimestre 2015) Codice CIG: Z3617C4C79;           | € 5.198,40   |
| - Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus con sede a Foggia in Via Manfredonia Km. 2,1 con accredito sul c/c della Banca Popolare Etica - cod. IBAN IT84 T501804 00000000 0144360 (saldo da Giugno a Dicembre 2015) Codice CIG: ZAE17BDEA6;                      | € 10.910,00  |
| - Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, con sede in Via Mameli n. 11 - Rimini - con accredito sul c/c della Banca Prossima codice IBAN IT34 f089 7024 20000000 3014 717 (saldo III e IV trimestre 2015) Codice CIG: Z1417BE048;                       | € 6.771,94   |
| - Congregazione Suore dello Spirito Santo - Comunità Educativa "Madre Arcucci" - Via Celso Ulpiani n. 32 -BARI - con accredito sul c/c della Banca UNICREDIT IBAN IT28 W 02008 04031 000003447192 (Saldo da Giugno a Dicembre 2015) Codice CIG: Z0B17BDFD1 | € 14.800,00  |
| Totale                                                                                                                                                                                                                                                     | € 84.925,34. |

La spesa complessiva di € 84.925,34 trova imputazione così come di seguito specificato:

|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 57.227,20 | all'intervento 1.10.04.03, cap. 17811, del bilancio 2015, imputandola sul medesimo bilancio;                                                                                                                                                               |
| € 26.978,87 | all'intervento 1.10.01.03, cap. 17875, del bilancio 2015, imputandola sul medesimo bilancio;                                                                                                                                                               |
| € 602,02    | all'intervento 1.10.04.03 (cap. 19136) - RR.PP. 2006 - impegno n. 4381/1 - liq. n. 577, vista la determina del responsabile dell'Ufficio di Piano n. 56 del 11/12/2014 e richiamato il verbale del Coordinamento Istituzionale del n. 10 del 17/11/2014;   |
| € 117,25    | all'intervento 1.10.04.03; capitolo 19121 RR.PP. 2008 - impegno n. 4342/2 - liq. n. 581, vista la determina del responsabile dell'Ufficio di Piano n. 56 del 11/12/2014 e richiamato il verbale del Coordinamento Istituzionale del n. 10 del 17/11/2014.» |

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015;

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 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

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 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 è stato assegnato il codice CIG a fianco di ciascun istituto riportato;

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 29/09/2015, prot. n. 108/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Dettoni, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 13928/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 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;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, La spesa complessiva di € 84.925,34 trova imputazione così come di seguito specificato:

|             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 57.227,20 | all'intervento 1.10.04.03, cap. 17811, del bilancio 2015, imputandola sul medesimo bilancio;                                                                                                                                                             |
| € 26.978,87 | all'intervento 1.10.01.03, cap. 17875, del bilancio 2015, imputandola sul medesimo bilancio;                                                                                                                                                             |
| € 602,02    | all'intervento 1.10.04.03 (cap. 19136) - RR.PP. 2006 - impegno n. 4381/1 - liq. n. 577, vista la determina del responsabile dell'Ufficio di Piano n. 56 del 11/12/2014 e richiamato il verbale del Coordinamento Istituzionale del n. 10 del 17/11/2014; |
| € 117,25    | all'intervento 1.10.04.03; capitolo 19121 RR.PP. 2008 - impegno n. 4342/2 - liq. n. 581, vista la determina del responsabile dell'Ufficio di Piano n. 56                                                                                                 |

del 11/12/2014 e richiamato il verbale del Coordinamento Istituzionale del n. 10 del 17/11/2014;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari a liquidare e pagare la somma complessiva € 84.925,34, agli istituti succitati, per il periodo relativo al III e IV trimestre 2015, eccezion fatta per la Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus con sede a Foggia e della Comunità Educativa "Madre Arcucci" di Bari, da erogare dal mese di giugno 2015 in quanto non liquidato nel precedente atto, a presentazione di fatture elettroniche o note di debito vistate dall'ufficio dei Servizi Sociali e per i periodi indicati;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali;

5) 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> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.1005/50

In data 30-12-15

**OGGETTO:** Rette Minori in Istituto - Impegno di spesa e liquidazione agli Istituti - Periodo III e IV Trimestre 2015.

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 € 84.206,07 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo   | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|-----------|------|------------|--------------|--------------------|
| 17811/       | 57.227,20 | 2015 | 892        | 30-12-2015   | 1100103            |
| 17875/       | 26.978,87 | 2015 | 893        | 30-12-2015   | 1100103            |

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

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

Cerignola, lì 30-12-15

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Dettori Dott.ssa Maria*

---

Rilasciata copia in data **30-12-15**

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 **31-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

è stata trasmessa con lettera prot. n. **35283** del **30-12-15** 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 **30-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **30-12-15**

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 **31-12-15** al **14-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

*Claudione Dott.ssa Rosaria*