



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3624

del 03-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10675	Art.	0	Codice di bilancio	101020300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRATTO RUPAR							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE RISORSE UMANA	nr. 392	del. 21-05-2015
numero 234 del 18-05-2015				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Servizio di interconnessione Rupar Spc Puglia - ditta Clio SpA - impegno di spesa mesi di marzo - aprile 2015							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		9.000,00	682.149,20
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	270.960,72
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO		1.183,28	1.183,28
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		1.183,28	272.144,00
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		7.816,72	410.005,20
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. J39F09000070004
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.183,28 dicensi MILLECENTOTTANTATRE/28							
Per : Servizio di interconnessione Rupar Spc Puglia - ditta Clio SpA - impegno di spesa mesi di marzo - aprile 2015							

CREDITORE (Codice: 12830)				
CLIO SPA INTERNET SERVICE PROVIDER			Via 95 ^a rgt.Fanteria 89	
Cod.Fis. 02734350750 / P.Iva 02734350750			73100 LECCE (LE)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:1877751125 SALDO Fatt.n. E522 del 15/09/2015 Servizio interconnessione Rupar Spc. Periodo 01/03/2015 - 30/04/2015		1.183,28	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 969,90 *Ritenuta		213,38	
	Netto da Pagare: 969,90			969,90
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	213,38
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BNL AGENZIA LECCE (IT 50 W 01005 16002 000000280067) - CIN: W - ABI: 01005 - CAB: 16002 - C/C: 000000280067 IBAN: IT50W0100516002000000280067			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 2.900,70
VEDI MANDATI N. 3624-3625-3626



PAGATO
- 4 NOV. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3624 CAP. 10675 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 234

IMPONIBILE € 969,90
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 213,38
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1183,28
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3109

CREDITORE: COD.N. (12380) CLIO SPA

PAGAMENTO FATTURA N. ES22 B3L 15/09/2015

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

SERVIZIO DI INTERCONNESSIONI RUPPA PUGLIA SPe 1653 BT HANZO - APRILE 2015

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 1877751125 CUP: 138F01000070004

SIOPE: 1315

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 392/51 del 21/05/2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 26919

Cerignola, 19.10.2015

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Dr.ssa A. Dituccio
SEDE

OGGETTO: Ordinativo pagamento Fatture n. E522 – E523.

In relazione alle Determinazioni Dirigenziali n. 392/51 del 21/05/2015 e n. 587/92 del 03.09.2015 si trasmette presente ordinativo di pagamento per la liquidazione delle fatture della ditta Clio SpA, con sede in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria, 70, p.i. 02734350750.

A tal fine si evidenziano dati utili al pagamento:

Codice CUP J35F0900000700004 – codice CIG 1877751125.

Fattura n. E522 del 15.09.2015 – servizio interconnessione Rupar Spc periodo 01.03.2015-30.04.2015 di € 1.183,28 iva compresa;

Scissione pagamenti.

Acquisita al prot. gen. n. 23890 del 17.09.2015;

Capitolo 10675 liquidazione n. 234 – D.D. n. 392/51 del 21.05.2015.

Fattura n. E523 del 15.09.2015 – servizio interconnessione Rupar Spc periodo 01.05.2015-30.06.2015 di € 1.183,28 iva compresa;

Scissione pagamenti.

Acquisita al prot. gen. n. 23886 del 17.09.2015;

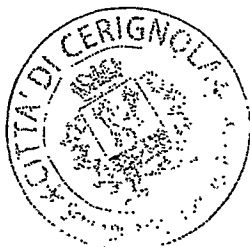
Capitolo 10675 sub. Impegno 1 – D.D. n. 587/92 del 03.09.2015.

Dati utili al versamento: Banco di Napoli Filiale di Bari Iban IT 92 I 01010 04015 100000 0062949 .movimentato dal dott. Miccolis Vito.

Copia della verifica contributiva è già agli atti di codesto Settore.

Tanto si doveva.

Cordialmente.



IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02734350750**
Progressivo di invio: **00620**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02734350750**
Codice fiscale: **02734350750**
Denominazione: **CLIO S.p.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via 95° Rgt. Fanteria n. 70**
CAP: **73100**
Comune: **LECCE**
Provincia: **LE**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **LE**
Numero di iscrizione: **176970**
Capitale sociale: **1024000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **piazza della Repubblica**
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: **2015-09-15** (15 Settembre 2015)
Numero documento: **E522**
Importo totale documento: **1183.28**

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Causale trasporto: VENDITA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupar SPC per trasporto always
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: on. CUP J35F09000070004 CIG 1877751125
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Imputazione sul bilancio 2015 al
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: cap.10675 - Impegno Contab.:
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Liquidazione 234 del 18/05/2015.
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Rif.Contratto 20100003940 periodo dal
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: 01/03/2015 al 30/04/2015
Quantità: 2.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 392.28
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: Servizio Rupar SPC per

Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **interoperabilita' CUP J35F09000070004**
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **CIG 1877751125 Imputazione sul bilancio**
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **2015 al cap.10675 - Impegno Contab.:**
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Liquidazione 234 del 18/05/2015.**
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Rif.Contratto 20100003940 periodo dal**
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **01/03/2015 al 30/04/2015.**
Quantità: 2.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 48.84
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Servizio Rugar SPC per**
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **sicurezza.Servizio Rugar SPC per**
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE

Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **trasporto always on. CUP**
 Quantità: **0.00**
 Unità di misura: **PCE**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **J35F09000070004 CIG 1877751125**
 Quantità: **0.00**
 Unità di misura: **PCE**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **Imputazione sul bilancio 2015 al**
 Quantità: **0.00**
 Unità di misura: **PCE**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **cap.10675 - Impegno Contab.:**
 Quantità: **0.00**
 Unità di misura: **PCE**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **Liquidazione 234 del 18/05/2015.**
 Quantità: **0.00**
 Unità di misura: **PCE**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: **Rif.Contratto 20100003940 periodo dal**
 Quantità: **0.00**
 Unità di misura: **PCE**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: **01/03/2015 al 30/04/2015**
 Quantità: **2.00**
 Unità di misura: **PCE**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **528.78**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **969.90**
 Totale imposta: **213.38**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2015-11-14** (14 Novembre 2015)

Data scadenza pagamento: **2015-11-14** (14 Novembre 2015)

Importo: **969.90**

Istituto finanziario: **BNL**

Codice IBAN: **IT50W0100516002000000280067**

Codice ABI: **01005**

Codice CAB: **16002**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 27309

Cerignola, 21.10.2015

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Dr.ssa A. Dituccio
SEDE

OGGETTO: Ordinativo pagamento Fatture n. E522 – E523.

In relazione alla propria nota di pari oggetto prot. n. 26919 del 19.10.2015 con la quale è stato dato mandato di liquidare le fatture della ditta Clio SpA di cui trattasi si precisa che la stessa riporta, per mero errore, un refuso inerente altra ditta.

Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_415972	Data richiesta	03/07/2015	Scadenza validità	31/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CLIO SPA
Codice fiscale	02734350750
Sede legale	VIA 95 REGGIMENTO FANTERIA, 70 73100 LECCE (LE)

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

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.392/51

In data **21-05-15**

OGGETTO: Servizio di interconnessione Rugar Snc Puglia - ditta Clio SpA - Impegno di spesa mesi di marzo - aprile 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 21-05-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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

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:

«Premesso che la RUPAR-SPC Puglia è la rete unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale della Regione Puglia (RUPAR Puglia), istituita con Delibera di G.R. n. 1162 del 10.08.2001 per realizzare il collegamento telematico tra le Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL) della Puglia garantendo la massima efficienza, riservatezza ed affidabilità;

Vista la D.D. n. 503/66 del 03.06.2009 di aggiudicazione dell'appalto lavori di "Interconnessione del Comune di Cerignola alla Community Network RUPAR - SPC Puglia" alla ditta Clio s.r.l. Internet service provider, con sede in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria, 89, per la somma complessiva di € 26.558,60 oltre Iva come per legge;

Visto il contratto stipulato in data 26.06.2009 con la Ditta CLIO s.r.l., rep. n. 503 registrato il 30.06.2009 al n. 109;

Visto che il predetto contratto, scaduto il 23.01.2014, è stato prorogato con Delibera di G.C. n. 92/2014 fino al 31.12.2015, secondo il disposto in materia dalla Regione Puglia con D.D. n. 113 del 27.11.2013;

Considerato che allo stesso, a far data dal 03.07.2014, è stata operata la riduzione del 5% come disposto dal D.L. n. 66/2014, comunicato e accettato dalla ditta in questione, come da comunicazioni agli atti comunali;

Occorre procedere ad impegnare la somma di € 1.183,29 comprensiva di iva come dovuta quale corrispettivo del servizio nel periodo dal 01.03.2015 al 30.04.2015.»

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 codice CUP: **J35F09000070004** e codice CIG: **1877751125**;

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";

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 e successive modificazioni, con i quali sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.183,29 comprensiva di iva come dovuta per il servizio di interconnessione Rupar Spc Puglia, affidataria la ditta Clio SpA con sede in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria, 70, p.i. 02734350750 periodo di riferimento 01.03.2015/30.04.2015;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, la spesa di € 1.183,29 compresa all'interv. 1.01.02.03 (cap. 10675) "Prestazione di servizi - Contratto Rupar" del Bilancio provvisorio 2015, imputandola sul medesimo Bilancio;

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 questo Civico Ente di voler provvedere alla liquidazione della fattura relativa al servizio di cui trattasi che sarà trasmessa debitamente vistata dal dirigente preposto;

5) di disporre, ai sensi della normativa vigente in materia, la pubblicazione del presente Atto sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente" nell'ambito della sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

✓

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

Atto N.392/51

In data **21-05-15**

OGGETTO: Servizio di interconnessione Rugar Spc Puglia - ditta Clio SpA - Impegno di spesa mesi di marzo - aprile 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 € 1.183,29 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

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

10675/	1.183,29	234	01-01-2015	1010203
--------	----------	-----	------------	---------

Cerignola, li 21-05-15

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, **21-05-15**

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 **22-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13121** del **21-05-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **21-05-15**.

Dal Palazzo di Città, **21-05-15**

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 **22-05-15** al **05-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria