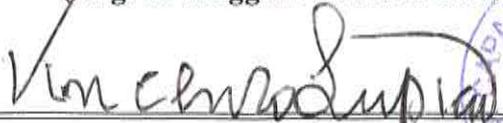


Proposta n. 264		
Area: I		
Data - 5 OTT. 2017		

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N <u>781</u> del Reg. Data <u>27-10-2017</u>	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE A COOPGAS S.R.L. PER LA FORNITURA DEL METANO OCCORRENTE PER L'ALIMENTAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE SITUATE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2017 - CIG ZA61D1400B
Parte Riservata all'Area II		NOTE
Bilancio 2017		
ATTO n. _____ Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 10835 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		I. 14 / 492 n.s. 4 / 4583 - 4583 4584 - 4585 - I. 14 / 3189 n.s. 4584 - 4588
IL RESPONSABILE AREA II (Rag. Di Maggio Francesco Paolo)		
 		

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **"LIQUIDAZIONE FATTURE A COOPGAS S.R.L. PER LA FORNITURA DEL METANO OCCORRENTE PER L'ALIMENTAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE SITUATE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI – PERIODO SETTEMBRE 2017 – CIG ZA61D1400B."**

Premesso che:

- con delibera n.15 del 2/3/2017 la Giunta Municipale ha assegnato il servizio utenze di gas all'Area I;

- con determina di area II n°98 del 23/02/2017 si è provveduto all'impegno spesa per l'anno 2017 della somma di € 10.000,00 a favore della società Coopgas Srl con sede in Via Grandi, 43 – 40133 Concordia sulla Secchia (MO) – P.IVA 11650030155 per la fornitura di gas metano occorrente per l'alimentazione delle centrali termiche situate presso i plessi scolastici comunali;

Viste le fatture riportate nell'allegato A alla presente determina che fanno parte integrante del presente provvedimento, relative ai consumi di gas metano occorrente per l'alimentazione delle centrali termiche situate presso i plessi scolastici comunali per il periodo settembre 2017;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate:

Visti il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la dichiarazione di tracciabilità sui flussi finanziari redatta ai sensi dell'art.3 legge 13/08/2010, n.136 e ss. mm. e ii trasmessi con nota pec n° 13880 del 05-07-2017;

Preso atto del vigente regolamento di contabilità

Preso atto delle vigenti disposizioni di legge;

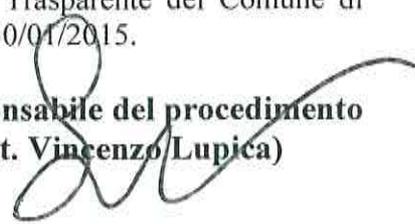
Preso atto del vigente O.R.EE.LL;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1. di liquidare** in favore di società Coopgas Srl con sede in Viale Pietro Toselli, 9/A – 53100 Siena (SI) – P.IVA 11650030155 la somma di € **614,34** relativi ai consumi di gas metano, periodo di fatturazione settembre 2017;
- 2. di pagare** in favore di Coopgas Srl con sede in Viale Pietro Toselli, 9/A – 53100 Siena (SI) – P.IVA 11650030155 esclusivamente la somma imponibile pari ad € **520,00** mediante bonifico bancario codice IBAN IT4610538766730000001144554 intestato a Coopgas Srl, intrattenuto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Agenzia di Concordia sulla Secchia;
- 3. di trattenere** la somma di € **94,34** per IVA, per essere versata direttamente allo Stato in luogo della società sopra richiamata ai sensi del DPR 733/72 art.17-ter;
- 4. di imputare** la somma complessiva di € **614,34** sul imputandola sull'intervento Missione 04 Programma 06 Titolo I Macroaggregato 103 Capitolo 10835 del redigendo bilancio 2017 facendo presente che la mancata assunzione del suddetto impegno causa al Comune danno grave e certo;
- 5. di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2017;
- 6. di dare mandato** all'Ufficio di Segreteria generale di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione online nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30/01/2015.

Capaci li, - 5 OTT. 2017

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vincenzo Lupica)



UBICAZIONE	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA DA VERSARE	ESC.ART.15	ARROTONDAMENTI	IMPORTO FATTURA	IMPORTO DA PAGARE	CAPITOLO
VIA M.SIINO	20179960001332	15/09/17	€ 61,16	€ 13,46	€ 0,63	€ 0,21	€ 75,46	€ 62,00	10835
CORSO ISOLA DELLE FEMMINE	20179960001338	15/09/17	€ 91,56	€ 20,14	€ 25,54	€ 0,10	€ 137,14	€ 117,00	10835
CORSO ISOLA DELLE FEMMINE	20179960001337	15/09/17	€ 91,56	€ 20,14	€ 20,05	€ 0,39	€ 132,14	€ 112,00	10835
VIA ZIMA	20179960001333	15/09/17	€ -	€ 13,32	€ 3,21	€ 0,24	€ 77,32	€ 64,00	10835
VIA KENNEDY	20179960001339	15/09/17	€ 91,56	€ 20,14	€ 27,54	€ 0,10	€ 139,14	€ 119,00	10835
VIA DEGLI OLEANDRI	20179960001336	15/09/17	€ 46,01	€ 7,13	€ 0,45	€ 0,48	€ 53,13	€ 46,00	10835
	TOTALE		€ 442,40	€ 94,34	€ 77,42	€ 0,18	€ 614,34	€ 520,00	

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Vincenzo Lupica



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

02 OTT 2017

PROT N 19254

Trasmissione nr. 830893253 verso PA

Da: IT01378570350 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: COOPGAS SRL
 Partita IVA: IT11650030155
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIALE PIETRO TOSELLI, 9/A - 53100 - SIENA (SI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: VIA MONS.SIINO 2 - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 20179960001332 DEL 15/09/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 30/10/2017:
 Arrotondamento su importo totale documento:

75,46 (EUR)
 62,00 (EUR)
 0,21 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Riferimento amm.
1	3° Scaglione	64.673152	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,000000	0,00	22,00%		162800002 98850
2	3° Scaglione	64.673152	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,185759	12,01	22,00%		162800002 98850
3	Materia prima gas	64.673152	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,229324	14,83	22,00%		162800002 98850
4	Oneri di sistema Comp. UG3 RE GS 3° Scaglione	64.673152	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,040027	2,59	22,00%		162800002 98850
5	Oneri di sistema Componente UG2	62,00	GG	01/07/2017	31/08/2017	-0,074000	-4,59	22,00%		162800002 98850
6	Quota Fissa Distribuzione	62,00	GG	01/07/2017	31/08/2017	0,198932	12,33	22,00%		162800002 98850
7	Oneri aggiuntivi - compresi oneri di gradualità	64.673152	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,005700	0,37	22,00%		162800002 98850
8	Stoccaggio	64.673152	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,000000	0,00	22,00%		162800002 98850
9	Trasporto	64.673152	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,031544	2,04	22,00%		162800002 98850
10	Commercializzazione al dettaglio - fissa	62,00	GG	01/07/2017	31/08/2017	0,214658	13,31	22,00%		162800002 98850
11	Commercializzazione al dettaglio - variabile	64.673152	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,007946	0,51	22,00%		162800002 98850
12	3° Scaglione	64.673152	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,120000	7,76	22,00%		162800002 98850
13	Mora Boll. 20179960000480 del 16/03/17	1,00	NR	16/03/2017	16/03/2017	0,630000	0,63	0,00%	Esclusa ex art.15	162800002 98850

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

02 OTT 2017

PROT. N. 19257

Trasmissione nr. 830892465 verso PA

Da: IT01378570350 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: COOPGAS SRL
 Partita IVA: IT11650030155
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIALE PIETRO TOSELLI, 9/A - 53100 - SIENA (SI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: CORSO ISOLA DELLE FEMMINE - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 20179960001338 DEL 15/09/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

137,14 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/10/2017:

117,00 (EUR)

Arrotondamento su importo totale documento:

-0,10 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Riferimento amm.
1	Oneri di sistema Componente UG2	62.00	GG	01/07/2017	31/08/2017	-0,074000	-4,59	22,00%		16280000302939
2	Quota Fissa Distribuzione	62.00	GG	01/07/2017	31/08/2017	1,336137	82,84	22,00%		16280000302939
3	Commercializzazione al dettaglio - fissa	62.00	GG	01/07/2017	31/08/2017	0,214658	13,31	22,00%		16280000302939
4	Mora Boll. 20179960000134 del 16/01/17	1.00	NR	16/01/2017	16/01/2017	0,950000	0,95	0,00%	Esclusa ex art.15	16280000302939
5	Mora Boll. 20179960000486 del 16/03/17	1.00	NR	16/03/2017	16/03/2017	24,590000	24,59	0,00%	Esclusa ex art.15	16280000302939

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		91,56	20,14	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Escluse ex art.15	25,54	0,00	Scissione dei pagamenti	ART.15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	117,00	30/10/2017	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM	IT461053876673000001144554	05387	66730

Allegati

Nome	Formato
20179960001338.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

02 OTT 2017

PROT. N. 19256

Trasmissione nr. 830893287 verso PA

Da: IT01378570350 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: COOPGAS SRL
 Partita IVA: IT11650030155
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIALE PIETRO TOSELLI, 9/A - 53100 - SIENA (SI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: CORSO ISOLA DELLE FEMMINE - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 20179960001337 DEL 15/09/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento: 132,14 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/10/2017: 112,00 (EUR)
 Arrotondamento su importo totale documento: 0,39 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Riferimento amm.
1	Oneri di sistema Componente UG2	62.00	GG	01/07/2017	31/08/2017	-0,074000	-4,59	22,00%		16280000299008
2	Quota Fissa Distribuzione	62.00	GG	01/07/2017	31/08/2017	1,336137	82,84	22,00%		16280000299008
3	Commercializzazione al dettaglio - fissa	62.00	GG	01/07/2017	31/08/2017	0,214658	13,31	22,00%		16280000299008
4	Mora Boll. 20179960000485 del 16/03/17	1.00	NR	16/03/2017	16/03/2017	20,050000	20,05	0,00%	Esclusa ex art.15	16280000299008

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		91,56	20,14	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Escluse ex art.15	20,05	0,00	Scissione dei pagamenti	ART.15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	112,00	30/10/2017	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM	IT461053876673000001144554	05387	66730

Allegati

Nome	Formato
20179960001337.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

02 OTT 2017

PROT. N. 19255

Trasmissione nr. 830893271 verso PA

Da: IT01378570350 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: COOPGAS SRL
 Partita IVA: IT11650030155
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIALE PIETRO TOSELLI, 9/A - 53100 - SIENA (SI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: VIA ZIMA - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 20179960001333 DEL 15/09/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

77,32 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/10/2017:

64,00 (EUR)

Arrotondamento su importo totale documento:

0,24 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Riferimento amm.
1	3° Scaglione	63.662634	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,000000	0,00	22,00%		162800002 98943
2	3° Scaglione	63.662634	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,185759	11,83	22,00%		162800002 98943
3	Materia prima gas	63.662634	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,229324	14,60	22,00%		162800002 98943
4	Oneri di sistema Comp. UG3 RE GS 3° Scaglione	63.662634	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,040027	2,55	22,00%		162800002 98943
5	Oneri di sistema Componente UG2	62.00	GG	01/07/2017	31/08/2017	-0,074000	-4,59	22,00%		162800002 98943
6	Quota Fissa Distribuzione	62.00	GG	01/07/2017	31/08/2017	0,198932	12,33	22,00%		162800002 98943
7	Oneri aggiuntivi - compresi oneri di gradualità	63.662634	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,005700	0,36	22,00%		162800002 98943
8	Stoccaggio	63.662634	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,000000	0,00	22,00%		162800002 98943
9	Trasporto	63.662634	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,031544	2,01	22,00%		162800002 98943
10	Commercializzazione al dettaglio - fissa	62.00	GG	01/07/2017	31/08/2017	0,214658	13,31	22,00%		162800002 98943
11	Commercializzazione al dettaglio - variabile	63.662634	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,007946	0,51	22,00%		162800002 98943
12	3° Scaglione	63.662634	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,120000	7,64	22,00%		162800002 98943
13	Mora Boll. 20179960000481 del 16/03/17	1.00	NR	16/03/2017	16/03/2017	3,210000	3,21	0,00%	Esclusa ex art.15	162800002 98943

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
-----	------------	----------------------	---------------	-------------	----------------

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

02 OTT 2017

PROT. N. 19222

Trasmissione nr. 830892768 verso PA

Da: IT01378570350 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: COOPGAS SRL
 Partita IVA: IT11650030155
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIALE PIETRO TOSELLI, 9/A - 53100 - SIENA (SI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: VIA KENNEDY - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 20179960001339 DEL 15/09/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento: 139,14 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/10/2017: 119,00 (EUR)
 Arrotondamento su importo totale documento: -0,10 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Riferimento amm.
1	Oneri di sistema Componente UG2	62.00	GG	01/07/2017	31/08/2017	-0,074000	-4,59	22,00%		16280000299006
2	Quota Fissa Distribuzione	62.00	GG	01/07/2017	31/08/2017	1,336137	82,84	22,00%		16280000299006
3	Commercializzazione al dettaglio - fissa	62.00	GG	01/07/2017	31/08/2017	0,214658	13,31	22,00%		16280000299006
4	Mora Boll. 20179960000487 del 16/03/17	1.00	NR	16/03/2017	16/03/2017	27,540000	27,54	0,00%	Esclusa ex art.15	16280000299006

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		91,56	20,14	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Escluse ex art.15	27,54	0,00	Scissione dei pagamenti	ART.15

Pagamento
 Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	119,00	30/10/2017	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM	IT461053876673000001144554	05387	66730

Allegati

Nome	Formato
20179960001339.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI CAPACI

02 OTT 2017

Trasmissione nr. 830893184 verso PA
 Da: IT01378570350 a: UF7FCU
 Formato: FPA12

Mittente: COOPGAS SRL PROT. N. *1921kk*
 Partita IVA: IT11650030155
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIALE PIETRO TOSELLI, 9/A - 53100 - SIENA (SI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: VIA DEGLI OLEANDRI - 90040 - CAPACI IT

FATTURA NR. 20179960001336 DEL 15/09/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 30/10/2017:
 Arrotondamento su importo totale documento:

53,13 (EUR)
 46,00 (EUR)
 -0,46 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Riferimento amm.
1	2° Scaglione	37.389166	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,000000	0,00	10,00%		162800002 98942
2	2° Scaglione	37.389166	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,202217	7,56	10,00%		162800002 98942
3	Materia prima gas	37.389166	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,229324	8,57	10,00%		162800002 98942
4	Oneri di sistema Comp. UG3 RE GS 2° Scaglione	37.389166	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,055927	2,09	10,00%		162800002 98942
5	Oneri di sistema Componente UG2	62.00	GG	01/07/2017	31/08/2017	-0,074000	-4,59	22,00%		162800002 98942
6	Quota Fissa Distribuzione	62.00	GG	01/07/2017	31/08/2017	0,198932	12,33	22,00%		162800002 98942
7	Oneri aggiuntivi - compresi oneri di gradualità	37.389166	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,005700	0,21	10,00%		162800002 98942
8	Stoccaggio	37.389166	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,000000	0,00	10,00%		162800002 98942
9	Trasporto	37.389166	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,031544	1,18	10,00%		162800002 98942
10	Commercializzazione al dettaglio - fissa	62.00	GG	01/07/2017	31/08/2017	0,214658	13,31	22,00%		162800002 98942
11	Commercializzazione al dettaglio - variabile	37.389166	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,007946	0,30	10,00%		162800002 98942
12	2° Scaglione	37.389166	SMC	01/07/2017	31/08/2017	0,135000	5,05	10,00%		162800002 98942
13	Mora Boll. 20179960000484 del 16/03/17	1.00	NR	16/03/2017	16/03/2017	0,450000	0,45	0,00%	Esclusa ex art.15	162800002 98942

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
-----	------------	----------------------	---------------	-------------	----------------

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8034675	Data richiesta	25/06/2017	Scadenza validità	23/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPGAS S.R.L.
Codice fiscale	11650030155
Sede legale	VIALE TOSELLI, 9/A 53100 SIENA (SI)

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.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Capaci li, - 5 OTT, 2017.


**Il Responsabile Area I
(Dott. Vincenzo Lupica)**

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Vincenzo Lupica)

/
/

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)

Del
