



COPIA ALBO

IL SEGRETARIO GENERALE

Protocollo Determinazioni del Segretario

N° 06 del 23.5.17

OGGETTO	Registrazione nelle scritture contabili del versamento effettuato dalla Coop La Garderie per la sottoscrizione dei contratti rep. n. 7203 e 7205 del 14/03/2017 per diritti di rogito, diritti di segreteria ai sensi della L.604/1962 e s.m.i., e tassa per la registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate
Responsabile : Dott.ssa Antonella Spataro	
Ufficio Proponente: Ufficio Contratti e Prevenzione della corruzione e trasparenza	
Responsabile Ufficio: rag. Giuseppa Di Marco	

<i>Segretario Generale</i>	
Atto n.	Data

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL 13-07-2017

Referto di Pubblicazione

Reg. Pubbl. N.ro _____

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA ANTONELLA SPATARO

Il Segretario Generale



Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/91, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza avente per oggetto: "Registrazione nelle scritture contabili del versamento effettuato dalla Coop La Garderie per la sottoscrizione dei contratti rep. n. 7203 e 7205 del 14/03/2017 per diritti di rogito, diritti di segreteria ai sensi della L.604/1962 e s.m.i., e tassa per la registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate"

PREMESSO:

- **CHE** la Coop La Garderie (ONLUS) ha avuto affidato il servizio socio-educativo ed ausiliario per gli asili nido comunali per il periodo maggio giugno 2016 e poi si è aggiudicata a mezzo gara il servizio socio educativo ed ausiliario per gli asili nido comunali dal 16 ottobre 2016 al 16 febbraio 2017, sottoscrivendo in data 14/03/2017 appositi contratti che sono stati registrati nel Repertorio ai n. 7203 e Rep n. 7204
- **CHE** la Cooperativa per la sottoscrizione del contratto ha provveduto al pagamento dei relativi diritti di rogito e di segreteria ai sensi della L.604/1962 e s.m.i. per il contratto rep. 7203 €. 300,03 oltre alla tassa di registrazione di €. 200,00 per la registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate e per il contratto rep. n. 7204 €. 726,91 oltre alla tassa di registrazione di €. 200,00 per la registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate non ha pagato imposta di bollo poiché gode dell'esenzione essendo ONLUS

PRENDERE ATTO CHE i versamenti sono avvenuti a mezzo bonifico bancario per un importo complessivo di €. 500,03 per un contratto e di €. 926,91 per l'altro contratto entrambi sul conto intrattenuto dal Comune presso la Tesoreria Comunale codice IBAN n. IT 12 C 03069 43490 100000300001, il 13/03/2017 come da ricevuta che si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante ed essenziale

CHE per tale versamento il tesoriere nelle more di ricevere le reversali d'incasso, per incassare i bonifici ha emesso:

- il 14/03/2017 il provvisorio di cassa in entrata n.519 di €. 500,03
- il 14/03/2017 il provvisorio di cassa in entrata n. 518 di €. 926,91

CHE la registrazione dei contratto è avvenuta regolarmente nei termini di legge il 15/03/2017, con addebito di €. 400,00 dello F23 alla Tesoreria Comunale per il quale il Tesoriere ha emesso il 20/03/2017 il provvisorio di cassa in uscita n. 74 di €. 400,00 (tassa di registrazione)

RITENUTO necessario procedere all'accertamento delle somme per consentire all'ufficio competente l'incameramento delle somme e regolarizzare il pagamento per le registrazioni dei contratti all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo 1

Richiamate:

- la delibera G.M. n. 53 del 16/3/2017 "definizione degli indirizzi operativi per lo sviluppo dei provvedimenti gestionali relativi alle attività istituzionali del Comune di Partinico, nelle more dell'approvazione del bilancio 2017"
- la Determina Sindacale n. 25 del 27/04/2017 " Assegnazione obiettivi al Segretario Generale. Anno 2017"
- La relazione Previsionale e Programmatica di G.M. n. 173 del 11/11/2016;
- La delibera del Consiglio Comunale n°53 del 24/11/2016 di I.E., con la quale è stato



- approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario anno 2016;
- La Deliberazione della Giunta Municipale n° 191 del 06/12/2016 di I. E., con la quale è stato deliberato l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2016;

Visti:

- a) Il DLgs n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) Il principio contabile applicativo concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001;
- c) L'art. 183 del DLgs n. 267/2000 " Impegno di spesa"

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Dare atto che non sono stati ancora definiti gli indirizzi strategici di mandato per singola missione

Per cui ancora non si conoscono Le missioni ed i programmi sui quali si colloca l'attività dell'ufficio, (Codice Missione - Cod. Programma - Descrizione - Programma - Settore/i referente/i Assessorato - Programma di mandato)

Ritenuto di provvedere in merito e alla registrazione contabile delle predette entrate e all'impegno di spesa per regolarizzare il pagamento della Tassa di registrazione all'Agenzia delle Entrate Ufficio Palermo 1, non essendo stato approvato il bilancio 2017 in regime di esercizio provvisorio si farà riferimento alle dotazioni del bilancio 2016;

Tenuto conto dei nuovi schemi di bilancio che prevede per l'entrata la suddivisione in titoli, tipologie e categorie di entrare e per la spesa, le missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa.

PROPONE

Per le motivazioni meglio sopra esposte che qui si intendono ripetute integralmente, registrare sulle scritture contabili le superiore obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive

- 1) **ACCERTARE ed EMETTERE** reversale d'incasso per la somma complessiva di €. 1.426,94 nel modo seguente, relativa all'incameramento del bonifico citato in premessa e qui allegato in copia per farne parte integrante ed essenziale, per i diritti di segreteria e di rogito, e tassa di registrazione regolarizzando i provvisori di cassa in entrata n. 519 e 518 che qui si allegano:
 - a) per €. 400,00 (quota versata come tassa di registrazione), al titolo 3 tipologia 05 – categoria 9900 cap. 00764000 piano finanziario E. 3.05.0099.000 " proventi per registrazione contratti" nel bilancio 2017;
 - b) per €. 1.426,94 (diritti di rogito e di segreteria), al titolo 3 entrate extratributarie - tipologia 01 – categoria 200 cap. 00301000 piano finanziario E. 3.01.00.02.000 "proventi diritti di segreteria per rogito contratti" nel bilancio 2017;



- 2) **IMPEGNARE** la somma di €.400,00 necessaria per la registrazione fiscale delle due convenzioni C/o L'Agazia per le Entrate Ufficio Palermo 1 nel bilancio 2017, alla voce macroaggregato 02 – missione 01 – programma 11 – cap. 02967000 U. 1.02.01.02.000 “tassa di registro per contratti” e contestualmente emettere il relativo mandato di pagamento per regolarizzare il provvisorio di cassa in uscita n. 74 del 20/03/2017 di €. 400,00 che qui si allega in copia emesso dal Tesoriere per il pagamento dello F23
- 3) Dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147bis TUEL;
- 4) Di accertare, ai sensi dell'art. 183 c.8 del D.Lgs n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

Data scadenza pagamento	Importo
Entro e non oltre il 30/5/2016	€. 400,00

- 5) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente all'albo pretorio e in estratto sul sito istituzionale

Partinico li 17.5.2014

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Sig.ra G. Di Marco

IL SEGRETARIO GENERALE

Esaminata la proposta del Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità tecnica, i cui provvedimenti amministrativi s'intendono ripetuti e trascritti integralmente e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- L'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art.4 del D.Lgs. 165/2001, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Servizio;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del responsabile di Settore;
- Gli art. 183 del D.Lgs. 267/00 che disciplinano le procedure di impegno e liquidazione delle spese;
- Il DLgs n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- Il principio contabile applicativo concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001;



- La delibera G.M. n. 53 del 16/3/2017 “definizione degli indirizzi operativi per lo sviluppo dei provvedimenti gestionali relativi alle attività istituzionali del Comune di Partinico, nelle more dell’approvazione del bilancio 2017”
- La Determina Sindacale n. 25 del 27/04/2017 “ Assegnazione obiettivi al Segretario Generale. Anno 2017”
- La relazione Previsionale e Programmatica di G.M. n. 173 del 11/11/2016;
- La delibera del Consiglio Comunale n°53 del 24/11/2016 di I.E., con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario anno 2016;
- La Deliberazione della Giunta Municipale n° 191 del 06/12/2016 di I. E., con la quale è stato deliberato l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2016;

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta avente per oggetto: “Registrazione nelle scritture contabili del versamento effettuato dalla Coop La Garderie per la sottoscrizione dei contratti rep. n. 7203 e 7205 del 14/03/2017 per diritti di rogito, diritti di segreteria ai sensi della L.604/1962 e s.m.i., per imposta di bollo e tassa per la registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate”

Partinico, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Spataro

Ricevuta del: 15/03/2017 ora: 12:44:01

Utc: 1489578237820520

Utc_string: 2017-03-15T12:43:57.820520+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 15/03/2017

Ora invio: 12:43:58

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 99838057

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: SPTNNL64L43G2730

Ufficio delle entrate competente:

TX6 - Ufficio Territoriale di PALERMO 1

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00601920820

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 7204/2017 (del codice fiscale: SPTNNL64L43G2730)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 2979 del 15/03/2017

TX6 Ufficio Territoriale di PALERMO 1 - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro

Nome Flusso:	W012836363569201700000032	Data/Ora:	13.03.2017 13:07:47
Conto ordinante:	IT59P0335901600100000064301-EUR-LA GARDERIE COOPERATIVA DI SOLIDARI		
Ragione Sociale:	LA GARDERIE COOPERATIVA DI SOLIDARI	Codice SIA/CUC:	34L77/0231050S
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	13.03.2017
Totale:	926,91 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinante		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data creazione	13.03.2017	Importo da trasferire	926,91 EUR
Data esecuzione	13.03.2017		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico
Urgente	-		

Beneficiario	COMUNE DI PARTINICO SERVIZIO TESORERIA		
Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT12C0306943490100000300001	Codice SWIFT	BCITITMM474
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End 09DQ4WJA34L7714894064984280.8066945

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)	DIRITTI ROGITO, SEGR.,TASSA DI REG. CONTRATTO 17/10/16-16/02/17		

Ufficio Contratti

Da: Ufficio Contratti
Inviato: giovedì 9 marzo 2017 11:46
A: 'info@lagarderie.it'
Oggetto: Versamenti per stipula contratto.

Oggetto: sottoscrizione contratto per l'affidamento del servizio socio educativo ed ausiliario asili nido dal 17 Ottobre 2016 al 16 Febbraio 2017

In riferimento all'affidamento indicato in oggetto si comunica che ai fini della Formalizzazione del relativo contratto dovranno essere effettuati i seguenti versamenti secondo le modalità appresso indicate. Si evidenzia inoltre che la S.V. in occasione della stipula dovrà produrre l'originale della polizza fideiussoria che ci ha anticipato a mezzo fax, ed esibire documento d'identità del legale rappresentante.

Per la stipula i versamenti da produrre sono i seguenti:

€.717,55 per diritti di rogito

€. 9,36 per diritti di segreteria

€. 200,00 per Tassa di registrazione

Contratto esente imposta di bollo in quanto ONLUS

Il versamento potrà avvenire in un'unica soluzione €. 926.91 a mezzo bonifico codice IBAN

IT12C0306943490100000300001

purché nella causale venga riportata la superiore specifica.

Per quanto concerne la data di stipula si procederà entro il 10/03/2017 alle 11:30 circa

Distinti saluti

Per L'ufficio Contratti Sig.ra Cinquemani

Ente/Sia: 7417020/3C634 - COMUNE DI PARTINICO
Provvisorio in entrata

Anno Esercizio: 2017

Numero	518	Conto	100
Importo	926,91	Stato	Da Regolarizzare
Data Incasso	14.03.2017	Data regolarizzazione	-
	-		
Versante	LA GARDERIE COOPERATIVA DI SOL		
Causale	COD DISP 0117031309QLC8 09DQ4WJA34L7714894064984280 8066945 DIRITTI ROGITO SEGR TASSA DI REG CONTRATTO 17 10 16 16 02 17 BENEF COMUNE DI PARTINICO SER		

Modalità di incasso	CASSA	CRO
Collegata al mandato	-	
Imputazione	Fruttifera	

Cinquemani

Ufficio Contratti

Da: Ufficio Contratti
Inviato: giovedì 9 marzo 2017 11:35
A: 'info@lagarderie.it'
Oggetto: Versamenti per stipula.

Oggetto: sottoscrizione contratto per l'affidamento del servizio socio educativo ed ausiliario asili nido periodo Maggio e Giugno 2016.

In riferimento all'affidamento indicato in oggetto si comunica che ai fini della Formalizzazione del relativo contratto dovranno essere effettuati i seguenti versamenti secondo le modalità appresso indicate. Si evidenzia inoltre che la S.V. in occasione della stipula dovrà produrre l'originale della polizza fideiussoria che ci ha anticipato a mezzo fax, ed esibire documento d'identità del legale rappresentante.

Per la stipula i versamenti da produrre sono i seguenti:

€. 290,15 per diritti di rogito

€. 9,88 per diritti di segreteria

€. 200,00 per Tassa di registrazione

Contratto esente imposta di bollo in quanto ONLUS

Il versamento potrà avvenire in un'unica soluzione €. 500,03 a mezzo bonifico codice IBAN

IT12C0306943490100000300001

purché nella causale venga riportata la superiore specifica.

Per quanto concerne la data di stipula si procederà il 10/03/2017 alle 11,30 circa.

Distinti saluti

Nome Flusso:	W012836363569201700000033	Data/Ora:	13.03.2017 13:10:05
Conto ordinante:	IT59P0335901600100000064301-EUR-LA GARDERIE COOPERATIVA DI SOLIDARI		
Ragione Sociale:	LA GARDERIE COOPERATIVA DI SOLIDARI	Codice SIA/CUC:	34L77/0231050S
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	13.03.2017
Totale:	500,03 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam.:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data creazione	13.03.2017	Importo da trasferire	500,03 EUR
Data esecuzione	13.03.2017		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico
Urgente	-		

Beneficiario	COMUNE DI PARTINICO SERVIZIO TESORERIA		
Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT12C0306943490100000300001	Codice SWIFT	BCITITMM474
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-
Identificativo End to End	O9DQ4WJA34L7714894068963040.5476234		

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
--------------------------------	---	---------------	---

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) DIRITTI ROGITO, SEGR., TASSA DI REG. CONTRATTO MAG-GIU/16



Ricevuta del: 15/03/2017 ora: 10:43:07

Utc: 1489570981070554

Utc_string: 2017-03-15T10:43:01.070554+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 15/03/2017

Ora invio: 10:43:01

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 99825093

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: SPTNNL64L43G2730

Ufficio delle entrate competente:

TX6 - Ufficio Territoriale di PALERMO 1

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00601920820

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 7203/2017 (del codice fiscale: SPTNNL64L43G2730)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 2958 del 15/03/2017

TX6 Ufficio Territoriale di PALERMO 1 - Entrate

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI

Importo
200,00 Euro

Ente/Sia: 7417020/3C634 - COMUNE DI PARTINICO
Provvisorio in entrata

Anno Esercizio: 2017

Numero	519	Conto	100
Importo	500,03	Stato	Da Regularizzare
Data Incasso	14.03.2017	Data regolarizzazione	-
	-		
Versante	LA GARDERIE COOPERATIVA DI SOL		
Causale	COD DISP 0117031309QLCY O9DQ4WJA34L7714894068963040 5476234 DIRITTI ROGITO SEGR TASSA DI REG CONTRATTO MAG GIU 16 BENEF COMUNE DI PARTINICO SERVIZIO		

Modalità di incasso	CASSA	CRO
Collegata al mandato	-	
Imputazione	Fruttifera	



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ufficio Impegni

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato;

ATTO N° _____

Impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo € _____
Impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo € _____
Impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo € _____
Impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo € _____
Impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo € _____
Impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo € _____

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa sopradescritto e di copertura finanziaria

Partinico, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(Dr. Antonino Sciacchitano)

10/9



SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° _____

Reversale n° _____ del _____;Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____;Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____;Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____;Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____;Mandato n° _____ del _____

Partinico Li, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

=====

Il Segretario Generale



Comune di Partinico

Provincia di Palermo

www.comune.partinico.pa.it

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Antonella Spataro

Pag.: 8/8

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

Il Segretario Generale
(*Dott.ssa Antonella Spataro*)

dal Municipio _____

Il Segretario Generale