



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione R.G. n° 505 del 05-06-2017

OGGETTO	Liquidazione spettanze alla ditta SAGRIM S.R.L. per la fornitura arredo dell'area self-service del centro diurno distrettuale di accoglienza per persone in situazione di grave disagio, ubicato presso l'ex mattatoio comunale di Partinico. CIG ZEA1CC3281
Responsabile del Settore: Dott. Antonino Sciacchitano	
Responsabile del Procedimento: ing. A. Piscitello	
Ufficio Proponente:	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 11-04-2018

Settore n° 02

Reg n° 42 data 05/04/2017



Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. n. 10 del 30/04/1991 e 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.

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. n. 53 del 24/11/2016 di I.E. è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2016;
- con delibera di G.M. n.191 del 06/12/2016 di I.E. e' stato approvato del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2016,
- nel sopra citato PEG e' stata stanziata al Cap. 247 "Acquisto beni mobili e attrezzature" la somma di € 40.000,00;
- nel corso dell'anno 2016 sono state collaudate le opere relative al progetto di recupero dell'ex mattatoio comunale, da adibire a centro diurno distrettuale di accoglienza per persone in situazione di grave disagio, finanziato con fondi dell'U.E.;
- che il finanziamento dell'U.E. non comprendeva l'arredo, della struttura, e che il comune di Partinico al fine di rendere funzionale la struttura, deve provvedere con fondi propri pena la revoca del finanziamento concesso e le restituzione delle somme già accreditate;

DATO ATTO che:

- con delibera di G.M. n. 07 del 02/01/2001 l'Amministrazione Comunale ha aderito alle convenzioni stipulate con la Consip S.p.A. per conto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione Economica, al fine di realizzare l'acquisto beni e servizi alle migliori condizioni del mercato;
- con nota prot. 9548 del 23/04/2010 il Direttore Generale di questo Ente ha autorizzato i Responsabili di Settore ad accreditarsi c/o presso la Consip per accedere alle convenzioni attive ed essere abilitate agli ordini di acquisto;
- l'arredo dell'area self-service previsto per il centro diurno distrettuale di accoglienza per persone in situazione di grave disagio, specificato nell'allegato elenco è disponibile nel mercato elettronico CONSIP, e specificatamente presso la ditta Sagrim s.r.l. con sede in Palermo via Giotto, 64 P.I. 05074410829;
- con determinazione R.G. n° 1741 del 30/12/2016 Affidare, veniva affidata alla ditta Sagrim s.r.l. con sede in Palermo via Giotto, 64 P.I. 05074410829, a mezzo MePa, la fornitura dell'arredo da installare nell'area self-service del centro distrettuale diurno per persone in situazione di grave disagio presso la sede dell'ex mattatoio comunale di Partinico, per l'importo di € 24.590,00 oltre Iva al 22%, ed impegnata la complessiva somma di €. 29.999,80 Iva inclusa, in favore della stessa ditta al capitolo 247 "Acquisto beni mobili e attrezzature", Missione 1, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2, del Bilancio 2016;

Visto l'attestato di regolare esecuzione della fornitura redatto dal R.U.P. in data 31/03/2017, dal quale si evince che si può procedere alla liquidazione delle spettanze della ditta Sagrim s.r.l. per l'espletamento della fornitura in oggetto;



Vista la fattura n. 3/FE del 28/02/2017, trasmessa dalla ditta Sagrim s.r.l. a saldo delle spettanze per la fornitura dell'arredo da installare nell'area self-service del centro distrettuale diurno per persone in situazione di grave disagio presso la sede dell'ex mattatoio comunale di Partinico, dell'importo di €. 24.588,00 più €. 5.409,36 per I.V.A. al 22%, per complessivi €. 29.997,36;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta Sagrim s.r.l. per l'espletamento della fornitura in oggetto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento dei contratti del comune di Partinico;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono ripetute e trascritte;

- 1) **Dare atto** che la fornitura ed installazione dell'arredo dell'area self-service del centro distrettuale diurno per persone in situazione di grave disagio, presso la sede dell'ex mattatoio comunale di Partinico, è stata ultimata in data 30/03/2017, giusta attestazione di regolare esecuzione della stessa emessa dal R.U.P. in data 31/03/2017;
- 2) **Liquidare** la fattura n. 3/FE del 28/02/2017, trasmessa dalla ditta Sagrim s.r.l., a saldo delle spettanze per la fornitura dell'arredo da installare nell'area self-service del centro distrettuale diurno per persone in situazione di grave disagio presso la sede dell'ex mattatoio comunale di Partinico, dell'importo di €. 24.588,00 più €. 5.409,36 per I.V.A. al 22%, per complessivi €. 29.997,36;
- 3) **Fare carico** all'Ufficio liquidazioni e mandati di prelevare la somma complessiva di €. 29.997,36 al capitolo 247 "Acquisto beni mobili e attrezzature", Missione 1, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2, del Bilancio 2016, giusto impegno di cui alla determinazione R.G. n.1741 del 30/12/2016, ed emettere il mandato di pagamento per l'importo di euro 29.997,36 in favore della ditta Sagrim s.r.l. con sede in Palermo via Giotto, 64 P.I. 05074410829, quindi versare la predetta somma al netto dell'I.V.A. mediante bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso Banca Unicredit di Palermo (via Emilia) codice IBAN: IT09C0200804667000101722436, come specificato nella fattura in parola e nella dichiarazione resa ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, allegata alla presente.

Partinico, lì 03/04/2017



Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Piscitello



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESAMINATA la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;
VISTI

DETERMINA

- L'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni dei Responsabili di Settore;
- Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/00 che disciplinano le procedure di prenotazione, impegni di spesa, nonché le procedure di liquidazione;
- La deliberazione C.C. n°53 del 24/11/2016 di I.E. con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2016;
- La deliberazione G.M. n° 191 del 06/12/2016 di I.E. che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2016, attribuendo al Responsabile del Settore Economico Finanziario la gestione dei capitoli impegnati con il presente atto;
- La determinazione del Sindaco n. 06 del 25/03/2016, che designa quale Responsabile del Settore Economico Finanziario il dott. Antonino Sciacchitano.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta



Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario

Dr Antonino Sciacchitano

**FATTURA N. 3/FE**Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo fatt. 005754455 - Codice destinatario: 0300000
Telefono trasmettitore: 0917770057**SAGRIM SRL**Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05074410829
VIA GIOTTO, 64
90145 PALERMO (PA)
IT**Comune di Partinico**Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00601920820
Codice fiscale: 00601920820
Piazza Umberto I 3
90047 PARTINICO (PA)
IT

Tipo documento: Numero: Data: Valuta: Importo totale documento: (*) Arrotondamento:
Fattura (TD01) 3/FE 28/02/17 EUR 29.997,36

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

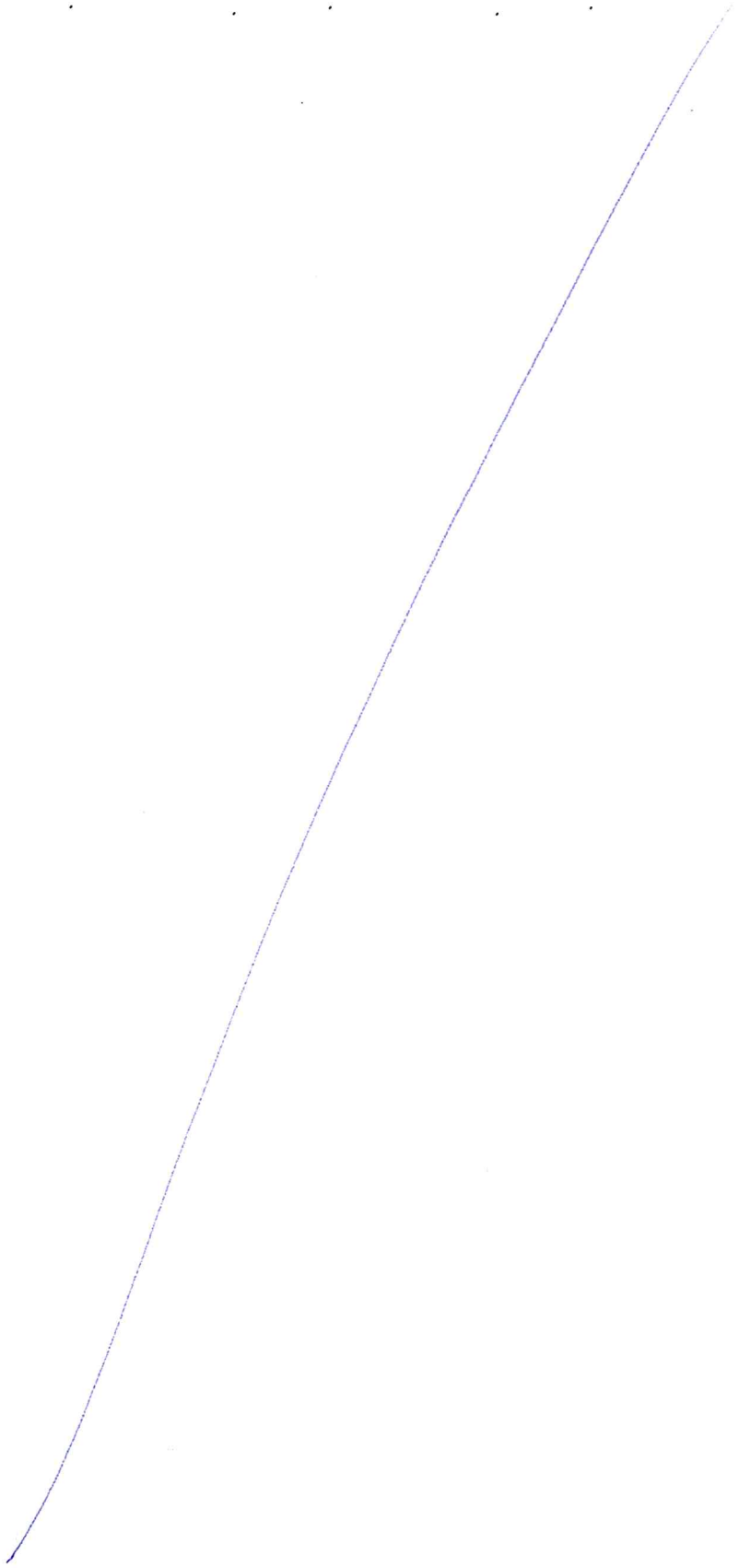
Codice (n-v)	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sc i ute	Totale	IVA (%)	Netto
1	Ordine Cl. num. 3/01 del 10/01/2017 Vs. num. 3436672 del 04/01/2017 Rif. Affidamento per la fornitura arredo area self service		0,00		0,00	22,00	
2	Linea di distribuzione self service	N 1,00	18.279,00		18.279,00	22,00	
3	Carrello 30 GN 1/1	N 1,00	759,00		759,00	22,00	
4	Vassoio in laminato plastico euronorm	N 50,00	9,00		450,00	22,00	
5	Tavolo 120x80 cm	N 12,00	157,00		1.884,00	22,00	
6	Sedia modello Gloria	N 48,00	67,00		3.216,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento a Scopo accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Valuta	Moneta	Esigibilità
22,00		24.588,00	5.409,36			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						29.997,36

Pagamento			
Codice/Desc. di pagamento	Decorrenza/termini	Banca/Benef. /Conto bancario	Importo
Pagamento completo (TP02)	Decorrenza: 28/02/17		
Bonifico (MP05)	Termini (in giorni): 0	IBAN: IT09C0200804667000101722436	
Importo: 24.588,00	Scadenza: 28/02/17		

Dati del terzo intermediario soggetto emittenteIdentificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: Teamsystem Service srl**Soggetto emittente la fattura**
Soggetto emittente: terzo (TZ)**Ordine di acquisto**Identificativo ordine di acquisto: 3436672
Data ordine di acquisto: 04/01/17
Codice CIG: ZEA1CC3281**Trasporto****Altri dati**Causale trasporto: C/vendita
Data inizio trasporto: 01/03/17SAGRIM SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05074410829 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA GIOTTO, 64 - 90145 PALERMO (PA) - IT

© 2015 Dadagroup S.p.A. - Versione. 1.1



Spett.le
Comune di Partinico
Piazza Umberto I 3
90047 Partinico (PA)

OGGETTO: dichiarazione conto corrente dedicato

Il sottoscritto Michele Saltia, nato a Palermo (PA) il 15/11/1972, residente a Palenno (PA) in via Malaspina, 65 C.F.: S1TMMH.72SL5G273Z, legale rappresentante della ditta SAGRIM Srl con sede nel Comune di Palermo Via Giotto n. 64, codice fiscale e partita iva 05074410829, tel. 091.226676, fax 091.6830700, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

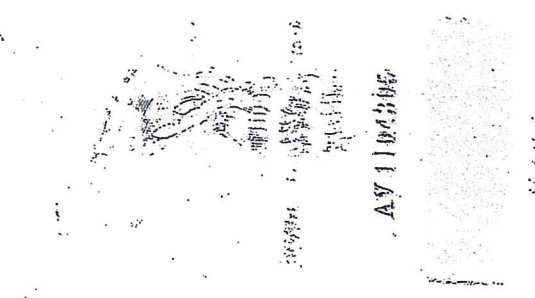
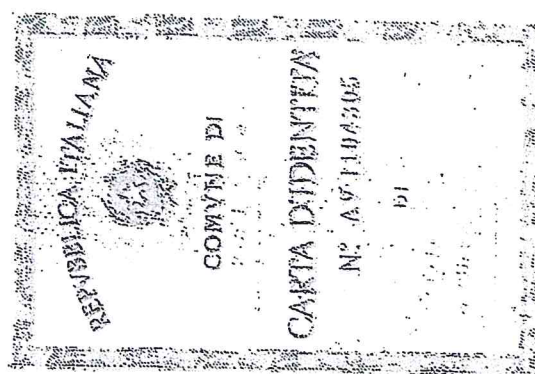
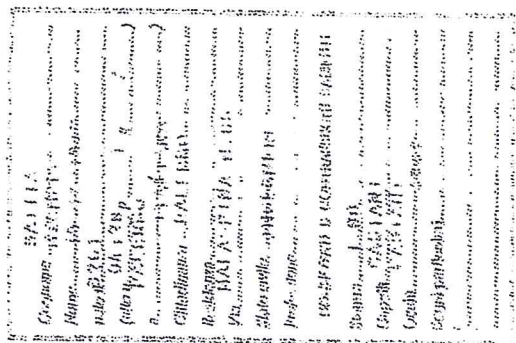
DICHIARA

Ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa,

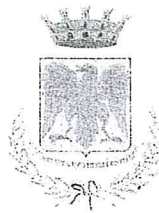
1. Il conto corrente dedicato è il num. Presso la Unicredit Via Emilia sede Palermo IBAN: IT 09 C 02008 04616 000101722436

Palermo, 04/04/2017

05/04/2017
via Giotto 64
90047 Partinico
P.I. 05074410829



FINCO



Città di Partinico

PROVINCIA DI PALERMO

Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali

Fornitura arredo dell'area self-service del centro diurno distrettuale di accoglienza per persone in situazione di grave disagio, ubicato presso l'ex mattatoio comunale di Partinico.

CIG: ZEA1CC3281

ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

(art. 325 del D.P.R. 207/2010)

L'anno duemiladiciassette, il giorno lunedì 31 del mese di marzo, visto l'art. 325 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10 e successive modificazioni.

Vista la determinazione del responsabile del settore Economico Finanziario R.G. n. 1741 del 30/12/2016, con la quale veniva affidato alla ditta Sagrim s.r.l. con sede in Palermo via Giotto, 64 P.I. 05074410829, a mezzo MePa, la fornitura dell'arredo da installare nell'area self-service del centro distrettuale diurno per persone in situazione di grave disagio presso la sede dell'ex mattatoio comunale di Partinico, come da prospetto di cui al punto 1 del presente atto e per un importo complessivo di € 24.590,00 oltre Iva al 22%.

Dato atto che la fornitura e l'assemblaggio degli arredi e delle attrezzature previste, è stata ultimata in data 30/03/2017, giusto rapporto di intervento redatto in pari data.

Visto il foglio di collaudo positivo prodotto dai tecnici della ditta appaltatrice in data 30/03/2017, relativo agli elettrodomestici (blocco bagnomaria e blocco refrigerante), forniti ed installati presso l'ex mattatoio comunale.

Visto il DURC prot. n. 6374884 emesso dall'INAL in data 28/03/2017, con scadenza validità al 26/07/2017, dal quale risulta che la ditta Sagrim s.r.l. con sede in Palermo via Giotto, 64 P.I. 05074410829, risulta in regola nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'INAL.

Dato atto che resta da installare una lastra sagomata in vetro del blocco "bagnomaria", pervenuta con dimensioni difformi dal previsto (più piccola), e che sarà installata, non appena arriverà quella sostitutiva per cui la ditta fornitrice ad inoltrare l'ordine al produttore.

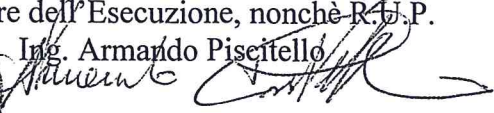
Il sottoscritto ing. Armando Piscitello, in qualità di Direttore dell'Esecuzione della Fornitura in parola, nonché di Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver verificato la presenza ed il relativo montaggio di tutti gli arredi previsti dal contratto, ad esclusione della predetta lastra di vetro, secondo le previsioni delle specifiche tecniche della fornitura, nonché dalla documentazione tecnica fornita dall'Impresa Appaltatrice.

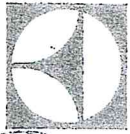
CERTIFICA

Che la fornitura dell'arredo dell'area self-service del centro diurno distrettuale di accoglienza per persone in situazione di grave disagio, ubicato presso l'ex mattatoio comunale di Partinico, è stata eseguita regolarmente e che si può procedere alla liquidazione e pagamento delle spettanze della ditta appaltatrice Sagrim s.r.l. con sede in Palermo via Giotto, 64 P.I. 05074410829

Il Direttore dell'Esecuzione, nonché R.U.P.

Ing. Armando Piscitello





Electrolux

Cliente / Utente **ROGUE D. PARTINO**

Cod. Fiscale o Partita IVA

Via / P.zza **FRASELLA 60**Città **PARTINICO**Provincia **PA**

Motivo della richiesta / Guasto dichiarato

ODI.N.

Data della richiesta

RAPPORTO D'INTERVENTO

Copia Cliente

N. relazione:

Data compilazione: **30/03/2012**

Descrizione apparecchiature

Codice

Matricola/N. di serie

Marca

☐ Fuori garanzia☐ Garanzia☐ Richiamo☐ Contratto di manutenzione

Data fattura

N. fattura

~~Diretti riscontrati e cause~~

**FATTO ASSEMBLAGGIO SELF-SERVICE, ALLACCI,
MONTAG. VETRI, SPALLINE, MESSA A LIVELLO, MONTAG.
CARRELLI, BEAFFACE PORTA BASSA SEDIE TAVOLI
RIDEFINITO ~~STABILIZZAZIONE~~ ULTIME COSE RIMASTE**

Codice difetto

Riparazioni eseguite

MANCANZE VETRO BAGNO MARIA**Riepilogo dell'intervento**

Pezzi sostituiti

Voci di costo

Denominazione

Codice

Costo un.

N.

Totale

Diritto chiamata

€

Ore lavorative ord.

N.

x €

€

Ore viaggio

N.

x €

€

Ore lavorative str.

N.

x €

€

Km (andata/ritorno)

N.

x €

€

Trasferta e pernottamento

€

Totale costi

€

Totale ricambi

€

Totale imponibile

€

Oneri fiscali (%)

€

Orari

Mattino

Pomeriggio

15:30

Entrata

Uscita

Entrata

Uscita

17:00**15:30**

Il lavoro risulta di nostra piena soddisfazione e viene da noi preso in consegna senza riserve.

TOTALE GENERALE

€

Timbro e Firma Cst

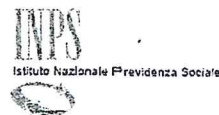
Timbro e Firma Cliente

**ISTE SRL
VIA MAURO PAS
DI ERTA MI DI CA
FINARU**

**Allegato alla
FATTURA**



INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6374884	Data richiesta	28/03/2017	Scadenza validità	26/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAGRIM S.R.L.
Codice fiscale	05074410829
Sede legale	VIA GIOTTO 64 PALERMO PA 90100

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.

Electrolux

Service

Cliente/Utente: **COMUNE DI PARTINICO**

Via/P.zza: **PAISELLA 60**

Città: **PARTINICO (PA)**

Telefono:

☐ C/O:

☐ Fatturale:

☐ DDT:

FOGLIO DI COLLAUDO

N. relazione:

Data compilazione: **30/03/2017**

VERIFICHE PRELIMINARI	campo/unità	esito verifiche
Interruttore differenziale sulla linea di alimentazione (salvavita)	30 mA	positivo ☒ negativo ☐ n.a. ☐
Interruttore magnetotermico sulla linea di alimentazione	v. manuali d'uso	positivo ☒ negativo ☐ n.a. ☐
Presenza di rubinetto d'intercettazione a gas per ciascuna apparecchiatura a gas	v. manuali d'uso	positivo ☐ negativo ☐ n.a. ☐
Solo gas: verificare idoneità del sistema di evacuazione gas combusti (v. istruz.install.) e cappe di aspirazione (v. campo/unità)	35 m³/hxkW	positivo ☐ negativo ☐ n.a. ☐

ALIMENTAZIONE ELETTRICA E/O GAS	campo/unità	lettura
Alimentazione elettrica n.a. ☐	☐ 230-1N-50Hz; ☐ 400-3N-50Hz; ☐ altro _____	
Metano/Gas naturale n.a. ☐	17+25 mbar	
GPL n.a. ☐	28+37 mbar	
Gas città n.a. ☐	6+15 mbar	

ALIMENTAZIONE/SISTEMA TRATTAMENTO ACQUA		n.a. ☐	campo/unità	lettura
Cloruri		v. documentaz. tecnica		ppm
Conducibilità'				µS/cm
Durezza totale				°fH/°dH/cH
pH				
☐ Osmosi inversa ☐ Nanofiltro ☐ Addolcitore ☐ Nessun trattamento				

SICUREZZA GENERALE	campo/unità	esito verifica
Verifica continuità tra morsetti di terra e pannelli esterni (apparecchiature elettriche)	<0,1 ohm	positivo ☐ negativo ☐ n.a. ☐
Verificare collegamento equipotenziale	vedi manuali d'uso	positivo ☐ negativo ☐ n.a. ☐

VERIFICA APPARECCHIATURE						ESITO FINALE
TIPOLOGIA APPARECCHIATURE	TIPOLOGIA CONTROLLI	esito pos. neg.	TIPOLOGIA APPARECCHIATURE	TIPOLOGIA CONTROLLI	esito pos. neg.	
☐ Forni	Dispositivi sicurezza ☐ ☐ Funzionalità ☐ ☐ Dotazioni ☐ ☐ Generale ☐ ☐		☐ Preparazione dinamica	Dispositivi sicurezza ☐ ☐ Funzionalità ☐ ☐ Dotazioni ☐ ☐ Generale ☐ ☐		collaudo positivo ☒
☐ Cottura modulare	Dispositivi sicurezza ☐ ☐ Funzionalità ☐ ☐ Dotazioni ☐ ☐ Generale ☐ ☐		☐ Preparazione statica	Dispositivi sicurezza ☐ ☐ Funzionalità ☐ ☐ Dotazioni ☐ ☐ Generale ☐ ☐		note:
☐ Lavaggio stoviglie	Dispositivi sicurezza ☐ ☐ Funzionalità ☐ ☐ Dotazioni ☐ ☐ Generale ☐ ☐		☐ Aspirazione	Dispositivi sicurezza ☐ ☐ Funzionalità ☐ ☐ Dotazioni ☐ ☐ Generale ☐ ☐		
☒ Refrigerazione	Dispositivi sicurezza ☒ ☐ Funzionalità ☒ ☐ Dotazioni ☒ ☐ Generale ☒ ☐		☐ Trattamento rifiuti	Dispositivi sicurezza ☐ ☐ Funzionalità ☐ ☐ Dotazioni ☐ ☐ Generale ☐ ☐		collaudo negativo ☐
☒ Distribuzione	Dispositivi sicurezza ☒ ☐ Funzionalità ☒ ☐ Dotazioni ☒ ☐ Generale ☒ ☐		☐ Linea Libero	Dispositivi sicurezza ☐ ☐ Funzionalità ☐ ☐ Dotazioni ☐ ☐ Generale ☐ ☐		note:
☐ Trattamento tessuti	Dispositivi sicurezza ☐ ☐ Funzionalità ☐ ☐ Dotazioni ☐ ☐ Generale ☐ ☐		☐ altro	Dispositivi sicurezza ☐ ☐ Funzionalità ☐ ☐ Dotazioni ☐ ☐ Generale ☐ ☐		

ISTRUZIONE FINALE CLIENTE/UTENTE

si ☒

no ☐

ORE **11:00 - 11:50**

Trasferita:

Manodopera:

Il tecnico: **D. FATTAM**

Firma: **CARBY - b. e. o.**

Timbro Cst
ASSEK SEC

Spazio per apporre timbro

Il Cliente/Utente:

Firma: **[Firma]**

Timbro Cliente

Spazio per apporre timbro



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Dr. Antonino Sciacchitano

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO LIQUIDAZIONI

Responsabile Ufficio e del procedimento:

Istruttore:

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° _____

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

Reversale n° _____ del _____

Reversale n° _____ del _____

Partinico Lì, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

RAGIONERIA GENERALE

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dr. Antonino Sciacchitano

**Il Responsabile del settore
Economico Finanziario
Dott. Antonino Sciacchitano**



Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
dott. Antonino Sciacchitano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

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
(D.ssa Antonella Spataro)
