



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 196 DEL 27/09/2017

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE “FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO – OPIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE” PERIODO: DA LUGLIO 2016 – A LUGLIO 2017

*Area Tecnica
Determina n. 48
Del 27/09/2017*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO che necessita provvedere alla liquidazione delle fatture ENEL Servizio Elettrico S.P.A per l'anno 2016 - 2017;

VISTO il bilancio 2017 che presenta uno stanziamento di € 43.000,00 e offre la necessaria disponibilità relativamente al Cap.620 "*Spese Energia Elettrica*";

VISTE le fatture prodotte dalla ditta ENEL Servizio Elettrico S.P.A afferenti le spese per energia elettrica pubblica illuminazione così ripartite:

1- Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100522 del 15/07/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2554 del 21/07/2016 periodo Giugno –Luglio 2016 per complessivi € **1.166,02** di cui per **IVA € 210,27** e imponibile € **955,75**;

2- Utenza Fabbricato, viale Europa codice cliente **929336101** – fattura n°821030150108137 del 14.09.2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3211 del 16/09/2016 periodo Agosto – Settembre 2016 per complessivi € **554,93** di cui per **IVA € 100,07** e imponibile € **454,86**;

3- Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100523 del 14/09/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3214 del 16/09/2016 periodo Agosto - Settembre 2016 per complessivi € **698,40** di cui per **IVA € 125,94** e imponibile € **572,46**;

4- Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100524 del 11/11/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3998 del 18/11/2016 periodo Agosto - Settembre 2016 per complessivi € **751,48** di cui per **IVA € 165,51** e imponibile € **615,97**;

5- Utenza Fabbricato, viale Europa codice cliente **929336101** – fattura n°821030150108138 del 11.11.2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 4001 del 18/11/2016 periodo Ottobre – Novembre 2016 per complessivi € **489,37** di cui per **IVA € 88,25** e imponibile € **401,12**;

6- Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104231 del 11/11/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 4002 del 18/11/2016 periodo Ottobre-Novembre 2016 per complessivi € **164,25** di cui per **IVA € 29,62** e imponibile € **134,63**;

7- Utenza Fabbricato, via P.Mattarella- Casa Comunale codice cliente **929335767** fattura n°821030150121629 del 09/12/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 4390 del 15/12/2016 periodo Novembre 2016 per complessivi € **352,85** di cui per **IVA € 63,63** e imponibile € **289,22**;

8- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100129 del 09/12/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 4391 del 15/12/2016 periodo Novembre 2016 per complessivi € **329,79** di cui per **IVA € 59,47** e imponibile € **270,32**;

9- Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n° 821030310145022 del 13/01/2016 acquisita agli atti del Comune al prot.252 del 13/01/2017 periodo Dicembre 2016- Gennaio 2017 per complessivi € **8,99** di cui per **IVA € 1,62** e imponibile € **7,37**;

10- Utenza Fabbricato, viale Europa codice cliente **929336101** – fattura n°821030150108139 del 13.01.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 253 del 25/01/2017 periodo Dicembre 2016 – Gennaio 2017 per complessivi € **539,41** di cui per **IVA € 97,27** e imponibile € **442,14**;

- 11- Utenza Casa Comunale via P.Mattarella n. 46** codice cliente **929335767** fattura n°821030150121621 del 13.01.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 254 del 25/01/2017 periodo Dicembre 2016 per complessivi € **412,43** di cui per IVA € **74,37** e imponibile € **338,06**;
- 12- Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n° 821030130100525 del 13/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 255 del 25/01/2017 periodo Dicembre 2016 - Gennaio 2017 per complessivi € **125,94** di cui per IVA € **22,71** e imponibile € **103,23**;
- 13- Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170119621 del 13/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot.256 del 25/01/2017 periodo Dicembre 2016 - Gennaio 2017 ammontante a complessivi € **180,17** di cui IVA **32,49** e imponibile € **147,68**;
- 14- Utenza Mattatoio, B.Croce** codice cliente **928921697** - fattura n° 821030210301525 del 13/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 257 del 25/01/2017 periodo Dicembre 2016 – Gennaio 2017 per complessivi € **153,83** di cui per IVA € **27,74** e imponibile € **126,09**;
- 15- Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104232 del 13/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 258 del 13/01/2017 periodo Dicembre2016 -Gennaio 2017 per complessivi € **165,31** di cui per IVA € **29,81** e imponibile € **135,50**;
- 16- Utenza Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100525 del 13/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 259 del 25/01/2017 periodo Dicembre2016- Gennaio 2017 per complessivi € **961,88** di cui per IVA € **173,45** e imponibile € **788,43**;
- 17- Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100121 del 13/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot.260 del 25/01/2017 periodo Dicembre 2016 - Gennaio 2017 ammontante a complessivi € **221,64** di cui IVA **39,97** e imponibile € **181,67**;
- 18- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100121 del 13/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 261 del 25/01/2017 periodo Dicembre2016 per complessivi € **239,07** di cui per IVA € **43,11** e imponibile € **195,96**;
- 19- Utenza Casa Comunale via P.Mattarella n.46** codice cliente **929335767** fattura n°821030150121622 del 10.02.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 535 del 14/02/2017 periodo Gennaio 2017 per complessivi € **494,21** di cui per IVA € **89,12** e imponibile € **405,09**;
- 20- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100122 del 10/02/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 537 del 14/02/2017 periodo Gennaio- Febbraio 2017 per complessivi € **356,40** di cui per IVA € **64,27** e imponibile € **292,13**;
- 21- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100123 del 10/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 893 del 13/03/2017 periodo Febbraio 2017 per complessivi € **102,30** di cui per IVA € **18,45** e imponibile € **83,85**;
- 22- Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100122 del 10/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot.895 del 13/03/2017 periodo Febbraio – Marzo 2017 ammontante a complessivi € **254,68** di cui IVA **44,30** e imponibile € **201,38**;

- 23- Utenza Mattatoio, B.Croce** codice cliente **928921697** - fattura n° 821030210301526 del 10/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 896 del 13/03/2017 periodo Febbraio –Marzo 2017 per complessivi € **152,55** di cui per **IVA € 27,51** e imponibile € **125,04**;
- 24- Utenza Fabbricato, viale Europa** codice cliente **929336101** – fattura n°821030150108131 del 10.03.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 897 del 13/03/2017 periodo Febbraio- Marzo 2017 per complessivi € **487,24** di cui per **IVA € 87,86** e imponibile € **399,38**;
- 25- Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104233 del 13/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 898 del 13/03/2017 periodo Febbraio- Marzo 2017 per complessivi € **155,23** di cui per **IVA € 27,99** e imponibile € **127,24**;
- 26- Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n° 821030310145023 del 10/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 899 del 13/03/2017 periodo di Febbraio – Marzo 2017 per complessivi € **0,82** di cui per **IVA € 0,15** e imponibile € **0,67**;
- 27- Utenza Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100526 del 10/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 900 del 13/03/2017 periodo Febbraio – Marzo 2017 per complessivi € **897,96** di cui per **IVA € 161,93** e imponibile € **736,03**;
- 28- Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170119622 del 10/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 901 del 13/03/2017 periodo Febbraio – Marzo 2017 ammontante a complessivi € **191,85** di cui **IVA 34,60** e imponibile € **157,25**;
- 29- Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n° 821030130100526 del 10/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 902 del 13/03/2017 periodo Febbraio – Marzo 2017 per complessivi € **170,46** di cui per **IVA € 30,74** e imponibile € **139,72**;
- 30- Utenza Casa Comunale via P.Mattarella n.46** codice cliente **929335767** fattura n°821030150121623 del 10.03.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 903 del 13/03/2017 periodo Febbraio 2017 per complessivi € **424,73** di cui per **IVA € 76,59** e imponibile € **348,14**;
- 31- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100124 del 10/04/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1425 del 19/04/2017 periodo Marzo 2017 per complessivi € **215,06** di cui per **IVA € 38,78** e imponibile € **176,28**;
- 32- Utenza Casa Comunale via P.Mattarella n.46** codice cliente **929335767** fattura n°821030150121624 del 10.04.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1428 del 19/04/2017 periodo Febbraio 2017 per complessivi € **360,51** di cui per **IVA € 65,01** e imponibile € **295,50**;
- 33- Utenza Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100527 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1746 del 13/03/2017 periodo Aprile – Maggio 2017 per complessivi € **980,83** di cui per **IVA € 176,87** e imponibile € **803,96**;
- 34- Utenza Mattatoio, B.Croce** codice cliente **928921697** - fattura n° 821030210301527 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1747 del 16/05/2017 periodo Aprile – Maggio 2017 per complessivi € **152,43** di cui per **IVA € 27,49** e imponibile € **124,94**;
- 35- Utenza Fabbricato, viale Europa** codice cliente **929336101** – fattura n°821030150108132 del 10.05.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1748 del 16/05/2017 periodo Aprile – Maggio 2017 per complessivi € **505,47** di cui per **IVA € 91,15** e imponibile € **414,32**;

36- Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100123 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1749 del 13/03/2017 periodo Febbraio – Marzo 2017 ammontante a complessivi € **146,91** di cui IVA **26,49** e imponibile € **120,42**;

37- Utenza Casa Comunale Via Mattarella n°46 codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121625 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1750 del 16/05/2017 periodo Aprile 2017 ammontante a complessivi € **295,63** di cui IVA **53,31** e imponibile € **242,32**;

38- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100125 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1751 del 16/05/2017 periodo Aprile 2017 per complessivi € **118,63** di cui per IVA € **21,39** e imponibile € **97,24**;

39- Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n° 821030130100527 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1756 del 17/05/2017 periodo Aprile – Maggio 2017 per complessivi € **118,74** di cui per IVA € **21,41** e imponibile € **97,33**;

40- Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n° 821030310145024 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1758 del 17/05/2017 periodo di Aprile – Maggio 2017 per complessivi € **9,80** di cui per IVA € **1,77** e imponibile € **8,03**;

41- Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170119623 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot.1759 del 17/05/2017 periodo Aprile- Maggio 2017 ammontante a complessivi € **169,42** di cui IVA **30,55** e imponibile € **138,87**;

42- Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104234 del 13/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1760 del 17/05/2017 periodo Aprile- Maggio 2017 per complessivi € **190,10** di cui IVA € **34,28** e imponibile € **155,82**;

43- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100126 del 10/06/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2161 del 16/05/2017 periodo Maggio- Giugno 2017 per complessivi € **250,12** di cui per IVA € **45,10** e imponibile € **205,02**;

44- Utenza Casa Comunale Via Mattarella n°46 codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121626 del 10/06/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2162 del 14/06/2017 periodo Maggio 2017 ammontante a complessivi € **323,65** di cui IVA **58,36** e imponibile € **265,29**;

45- Utenza Mattatoio, B.Croce codice cliente **928921697** - fattura n° 821030210301528 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2602 del 19/07/2017 periodo Giugno- Luglio 2017 per complessivi € **152,43** di cui per IVA € **27,49** e imponibile € **124,94**;

46- Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170119624 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot.2603 del 19/07/2017 periodo Giugno- Luglio 2017 ammontante a complessivi € **145,77** di cui IVA **26,29** e imponibile € **119,48**;

47- Utenza Casa Comunale Via Mattarella n°46 codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121627 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2604 del 19/07/2017 periodo Giugno 2017 ammontante a complessivi € **284,65** di cui IVA **51,33** e imponibile € **233,32**;

48- Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170119624 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot.2605 del 19/07/2017 periodo Giugno- Luglio 2017 ammontante a complessivi € **142,78** di cui IVA **25,75** e imponibile € **117,03**;

49- Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104235 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2606 del 19/07/2017 periodo Giugno-Luglio 2017 per complessivi **€ 205,09** di cui per **IVA € 26,98** e imponibile **€ 168,11**;

50- Utenza Fabbricato, viale Europa codice cliente **929336101** – fattura n°821030150108133 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2607 del 19/07/2017 periodo Giugno- Luglio per complessivi **€ 591,25** di cui per **IVA € 106,62** e imponibile **€ 484,63**;

51- Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n° 821030130100528 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2608 del 19/07/2017 periodo Giugno- Luglio 2017 per complessivi **€ 89,15** di cui per **IVA € 16,08** e imponibile **€ 73,07**;

52- Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n° 821030310145025 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2610 del 19/07/2017 periodo di Giugno- Luglio 2017 per complessivi **€ 11,37** di cui per **IVA € 2,05** e imponibile **€ 9,32**;

53- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100127 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2611 del 19/07/2017 periodo Giugno 2017 per complessivi **€ 22,64** di cui per **IVA € 4,08** e imponibile **€ 18,56**;

54- Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100528 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2613 del 19/07/2017 periodo Giugno- Luglio 2017 per complessivi **€ 978,77** di cui per **IVA € 176,50** e imponibile **€ 802,27**;

55- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100128 del 10/08/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2959 del 16/08/2017 periodo Luglio 2017 per complessivi **€ 118,63** di cui per **IVA € 21,39** e imponibile **€ 97,24**;

56- Utenza Casa Comunale Via Mattarella n°46 codice cliente **929335767** – fattura n° 821030150121628 del 10/08/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2960 del 16/08/2017 periodo Luglio 2017 ammontante a complessivi **€ 342,64** di cui **IVA 61,79** e imponibile **€ 280,85**;

57- Utenza Fabbricato, viale Europa codice cliente **929336101** – “**Tipo fattura straordinaria**” n°82103015010813A del 16/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 266 del 25/01/2017 per complessivi **€ 381,75**;

Vista la fattura n° 82103015010813A del 16/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 266 del 25/01/2017 per complessivi - **€ 381,75**;

Visto il totale dell'importo delle fatture da liquidare all'Enel;

PRESO ATTO della fattura n° 82103015010813A del 16/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 266 del 25/01/2017 per complessivi - **€ 381,75**;

Effettuata la differenza tra l'imponibile avente importo positivo pari ad **€ 14.850,54** e l'imponibile di importo negativo pari ad **-€ 381,75**;

La somma da liquidare all'Enel Servizio Elettrico risulta essere pari ad **€ 14.468,79** oltre IVA pari ad **€ 3.183,13**;

CHE, l'art.1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che l'Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario di **€ 3.183,13**;

CHE in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla Ditta ENEL Servizio Elettrico S.P.A. ammonta a complessive € **14.468,79**;

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate;

VERIFICATA

- La regolarità della fornitura effettuata;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta:

VISTO

- L'art.183 del D.L.vo n°. 267/2000;
- L'art.184 del D.L.vo n°. 267/2000;
- L'art.45 del Regolamento di contabilità;
- L'art.49 del Regolamento di contabilità;
- La legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n. 23/98 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;

VISTA la determina sindacale n°23 del 04/11/2015 con la quale l'arch. Francesco Giardina è stato nominato "Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e di Gestione del Territorio";

DETERMINA

DI ASSUMERE l'impegno relativo alla spesa disposta di € **17.651,92** al Cap.620 "Spese Energia Elettrica" del bilancio 2017 che presenta uno stanziamento di € 43.000,00 e offre la necessaria disponibilità relativamente al Cap.620 "*Spese Energia Elettrica*";

DI LIQUIDARE all'ENEL Servizio Elettrico S.P.A. Casella Postale 1100- 85100 Potenza, della complessiva somma di € **14.468,79** a saldo delle fatture in premessa citate, per la fornitura energia elettrica opifici comunali e pubblica illuminazione relative al periodo Luglio 2016 – fino a Luglio 2017, mediante accredito sul C/C/P N° 2303;

DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n°190 art. 17-ter del DPR n° 633/72, la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad € **3.183,13**, sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Scillato per l'assunzione del relativo impegno definitivo di spesa;

Dare atto che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

Trasmessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile dell'impegno di spesa retroscritto e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 142/90,;

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale