



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°57 DEL 19/02/2020

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE “FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– OIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE” PERIODO DA GIUGNO 2019 A GENNAIO 2020.

*Area Tecnica
Determina n. 15
Del 19/02/2020*

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

VISTE le fatture di cui alla nota sopra citata prodotte dall'ENEL Servizio Elettrico Nazionale afferenti le spese per energia elettrica pubblica illuminazione così ripartite:

1-Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108138 del 10/07/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 3055 del 11/07/2019 periodo **GIUGNO-LUGLIO 2019** per complessivi **€ 618,91** di cui per IVA **€ 111,61** e imponibile **€ 507,30**;

2-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121624 del 10/07/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3079 del 15/07/2019 periodo **GIUGNO 2019** per complessivi **€ 383,87** di cui per IVA **€ 69,22** e imponibile **€ 314,65**;

3-Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104239 del 10/07/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3080 del 15/07/2019 periodo **GIUGNO-LUGLIO 2019** per complessivi **€ 187,83** di cui IVA **€ 33,87** e imponibile **€153,96** ;

4- Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100127 del 10/07/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3081 del 15/07/2019 periodo **GIUGNO-LUGLIO 2019** per complessivi **€ 149,58** di cui IVA **€ 26,97** e imponibile **€ 122,61**;

5-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** - fattura n° 821050030101826 del 10/07/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3082 del 15/07/2019 periodo **GIUGNO-LUGLIO 2019** per complessivi **€ 74,15** di cui IVA **€ 13,37** e imponibile **€ 60,78**;

6-Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100522 del 10/07/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3086 del 15/07/2019 periodo **GIUGNO-LUGLIO 2019** per complessivi **€ 98,37** di cui per IVA **€ 17,74** e imponibile **€ 80,63**;

7- Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145028 del 10/07/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3087 del 15/07/2019 periodo **GIUGNO-LUGLIO 2019** per complessivi **€ 14,27** di cui per IVA **€ 2,57** e imponibile **€ 11,70**;

8-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** - fattura n°821030280110023 del 10/07/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3088 del 15/07/2019 periodo **GIUGNO 2019** per complessivi **€ 1.506,40** di cui per IVA **€ 271,65** e imponibile **€ 1.234,75**;

9-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100124 del 10/07/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3089 del 15/07/2019 periodo **GIUGNO 2019** per complessivi **€ 226,55** di cui per IVA **€ 40,85** e imponibile **€ 185,70**;

10-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119627 del 10/07/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3090 del 15/07/2019 periodo **GIUGNO-LUGLIO 2019** per complessivi **€ 187,16** di cui per IVA **€ 33,75** e imponibile **€ 153,41**;

11-Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100522 del 10/07/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3054 del 11/07/2019 periodo **GIUGNO-LUGLIO 2019** per complessivi **€ 970,13** di cui per IVA **€ 174,94** e imponibile **€ 795,19**;

12-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100125 del 10/08/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3535 del 12/08/2019 periodo **LUGLIO - AGOSTO 2019** per complessivi **€ 445,45** di cui per IVA **€ 80,33** e imponibile **€ 365,12**;

13-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** - fattura n°821030280110024 del 10/08/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3536 del 12/08/2019 periodo **LUGLIO 2019** per complessivi **€ 1.640,84** di cui per IVA **€ 295,89** e imponibile **€ 1.344,95**;

14-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121625 del 10/08/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3537 del 12/08/2019 periodo **LUGLIO - AGOSTO 2019** per complessivi **€ 631,26** di cui per IVA **€ 113,83** e imponibile **€ 517,43**;

15- Utenza Via Europa codice cliente **928908356** - fattura n°821030150122927 del 10/08/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3538 del 12/08/2019 periodo **LUGLIO - AGOSTO 2019** per complessivi **€ 479,08** di cui per IVA **€ 86,39** e imponibile **€ 392,69**;

16-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100126 del 10/09/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3974 del 11/09/2019 periodo **AGOSTO 2019** per complessivi **€ 0,00**;

17-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** - fattura n°821030280110025 del 10/09/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3975 del 11/09/2019 periodo **AGOSTO 2019** per complessivi **€ 1.896,94** di cui per IVA **€ 342,07** e imponibile **€ 1.554,87**;

18- Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104231 del 10/09/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3976 del 11/09/2019 periodo **AGOSTO - SETTEMBRE 2019** per complessivi **€ 184,37** di cui IVA **€ 33,25** e imponibile **€151,12**;

19-Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145029 del 10/09/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3977 del 11/09/2019 periodo **AGOSTO - SETTEMBRE 2019** per complessivi **€ 120,85** di cui per IVA **€ 21,79** e imponibile **€ 99,06**;

20-Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100523 del 10/09/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3978 del 11/09/2019 periodo **AGOSTO - SETTEMBRE 2019** per complessivi **€ 986,55** di cui per IVA **€ 177,90** e imponibile **€ 808,65**;

21-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101827 del 10/09/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3979 del 11/09/2019 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2019** per complessivi **€ 76,68** di cui IVA **€ 13,83** e imponibile **€ 62,85**;

22-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121626 del 10/09/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3980 del 11/09/2019 periodo **AGOSTO 2019** per complessivi **€ 184,81** di cui per IVA **€ 33,33** e imponibile **€ 151,48**;

23-Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100523 del 10/09/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3981 del 11/09/2019 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2019** per complessivi **€ 90,11** di cui per IVA **€ 16,25** e imponibile **€ 73,86** ;

24-Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108139 del 10/09/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3982 del 11/09/2019 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2019** per complessivi **€ 644,79** di cui per IVA **€ 116,27** e imponibile **€ 528,52**;

25-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119628 del 10/09/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3983 del 11/09/2019 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2019** per complessivi **€ 167,92** di cui per IVA **€ 30,28** e imponibile **€ 137,64**;

26-Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100128 del 10/09/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3985 del 11/09/2019 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2019** per complessivi **€ 154,10** di cui IVA **€ 27,79** e imponibile **€ 126,31**;

27-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110026 del 10/10/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 4890 del 11/10/2019 periodo **SETTEMBRE 2019** per complessivi **€ 1.964,11** di cui per IVA **€ 354,18** e imponibile **€ 1.609,93**;

28-Utenza Via Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122928 del 10/10/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 4891 del 11/10/2019 periodo **SETTEMBRE –OTTOBRE 2019** per complessivi **€ 626,24** di cui per IVA **€ 112,93** e imponibile **€ 513,31**;

29-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100127 del 10/10/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 4892 del 11/10/2019 periodo **SETTEMBRE 2019** per complessivi **€ 259,40** di cui per IVA **€ 46,78** e imponibile **€ 212,62**;

30-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121627 del 10/10/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 4893 del 11/10/2019 periodo **SETTEMBRE –OTTOBRE 2019** per complessivi **€ 526,89** di cui per IVA **€ 95,01** e imponibile **€ 431,88**;

31-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100128 del 10/11/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 5549 del 11/11/2019 periodo **OTTOBRE 2019** per complessivi **€ 227,63** di cui per IVA **€ 41,05** e imponibile **€ 186,58**;

32-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101828 del 10/11/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 5550 del 11/11/2019 periodo **OTTOBRE – NOVEMBRE 2019** per complessivi **€ 81,37** di cui IVA **€ 14,67** e imponibile **€ 66,70**;

33-Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104232 del 10/11/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 5551 del 11/11/2019 periodo **OTTOBRE – NOVEMBRE 2019** per complessivi **€ 183,38** di cui IVA **€ 33,07** e imponibile **€150,31**;

34-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121628 del 10/11/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 5552 del 11/11/2019 periodo **OTTOBRE 2019** per complessivi **€ 135,98** di cui per IVA **€ 24,52** e imponibile **€ 111,46**;

35-Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100129 del 10/11/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 5553 del 11/11/2019 periodo **OTTOBRE – NOVEMBRE 2019** per complessivi **€ 151,79** di cui IVA **€ 27,37** e imponibile **€ 124,42**;

36- Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108131 del 10/11/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 5554 del 11/11/2019 periodo **OTTOBRE – NOVEMBRE 2019** per complessivi **€ 566,02** di cui per IVA **€ 102,07** e imponibile **€ 463,95**;

37-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119629 del 10/11/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 5555 del 11/11/2019 periodo **OTTOBRE – NOVEMBRE 2019** per complessivi **€ 224,91** di cui per IVA **€ 40,56** e imponibile **€ 184,35**;

38-Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100524 del 10/11/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 5556 del 11/11/2019 periodo **OTTOBRE – NOVEMBRE 2019** per complessivi **€ 966,86** di cui per IVA **€ 174,35** e imponibile **€ 792,51**;

39-Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145021 del 10/11/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 5557 del 11/11/2019 periodo **OTTOBRE – NOVEMBRE 2019** per complessivi **€ 4,17** di cui per IVA **€ 0,75** e imponibile **€ 3,42**;

40-Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100524 del 10/11/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 5558 del 11/11/2019 periodo **OTTOBRE – NOVEMBRE 2019** per complessivi **€ 91,99** di cui per IVA **€ 16,59** e imponibile **€ 75,40**;

41-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110027 del 10/11/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 5559 del 11/11/2019 periodo **OTTOBRE 2019** per

complessivi € 2.316,88 di cui per IVA € 417,80 e imponibile € 1.899,08;

42-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121629 del 09/12/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 6158 del 11/12/2019 periodo **NOVEMBRE – DICEMBRE 2019** per complessivi € **634,27** di cui per IVA € **114,38** e imponibile € **519,89**;

43-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110028 del 09/12/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 6159 del 11/12/2019 periodo **NOVEMBRE 2019** per complessivi € **2.426,59** di cui per IVA € **437,58** e imponibile € **1.989,01**;

44-Utenza Via Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122929 del 09/12/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 6160 del 11/12/2019 periodo **NOVEMBRE – DICEMBRE 2019** per complessivi € **682,77** di cui per IVA € **123,12** e imponibile € **559,65**;

45-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100129 del 09/12/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 6161 del 11/12/2019 periodo **NOVEMBRE 2019** per complessivi € **276,64** di cui per IVA € **49,89** e imponibile € **226,75**;

46- Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108132 del 11/01/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 131 del 13/01/2020 periodo **DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020** per complessivi € **594,41** di cui per IVA € **107,19** e imponibile € **487,22**;

47-Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100525 del 11/01/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 132 del 13/01/2020 periodo **DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020** per complessivi € **959,74** di cui per IVA € **173,07** e imponibile € **786,67**;

48-Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100121 del 11/01/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 133 del 13/01/2020 periodo **DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020** per complessivi € **172,26** di cui IVA € **31,06** e imponibile € **141,20**;

49-Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100525 del 11/01/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 134 del 13/01/2020 periodo **DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020** per complessivi € **105,57** di cui per IVA € **19,04** e imponibile € **86,53**;

50-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101829 del 11/01/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 135 del 13/01/2020 periodo **DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020** per complessivi € **83,86** di cui IVA € **15,12** e imponibile € **68,74**;

51-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100121 del 11/01/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 136 del 13/01/2020 periodo **DICEMBRE 2019** per complessivi € **286,08** di cui per IVA € **51,49** e imponibile € **234,49**;

52-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110029 del 11/01/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 137 del 13/01/2020 periodo **DICEMBRE 2019** per complessivi € **2.597,75** di cui per IVA € **468,45** e imponibile € **2.129,30**;

53-Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104233 del 11/01/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 138 del 13/01/2020 periodo **DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020** per complessivi € **187,09** di cui IVA € **33,74** e imponibile € **153,35**;

54-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119621 del 11/01/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 139 del 13/01/2020 periodo **DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020** per complessivi € **236,59** di cui per IVA € **42,66** e imponibile € **193,93**;

55-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121621 del 11/01/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 140 del 13/01/2020 periodo **DICEMBRE 2019** per complessivi € **231,02** di cui per IVA € **41,66** e imponibile € **189,36**;

56-Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145022 del 11/01/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 141 del 13/01/2020 periodo **DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020** per complessivi € **40,24** di cui per IVA € **7,26** e imponibile € **32,98**;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad € **29.963,47** comprensivo di IVA;

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 € **5.403,25**;

VISTO il bilancio pluriennale 2019 - 2021 esercizio 2020;

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate;

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°03 del 21/01/2020 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 spesa pari ad € **29.963,47** sul Cap.620 "Spese Energia Elettrica" del bilancio pluriennale 2019-2021 anno 2020 che offre la necessaria disponibilità;
- **DI LIQUIDARE** all'ENEL Servizio Elettrico Nazionale Casella Postale 1100- 85100 Potenza, la complessiva somma di € **24.560,22** relativamente al periodo **DA GIUGNO 2019 A GENNAIO 2020**;
- **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 € **5.403,25** sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;
- **CONSIDERATO** che il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021 non è ancora stato approvato il cui termine di scadenza è fissato al 31/03/2020, la presente spesa viene effettuata ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/2000, trattandosi di spese obbligatorie al funzionamento dei servizi dell'Ente e non ripartibili in dodicesimi;
- **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
