



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente

SI NO

Reg. Area n.206 del 10/09/2020

DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 442

del 11.09.2020

Oggetto: Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, in favore della Ditta ICEA SRL con sede in C/da Marinetto, snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03379890795 per la fornitura di materiale edile (inerti) occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed immobili comunali.
Codice CIG: Z0C2C2CBEB

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

CHE con Decreto Commissariale n.03 del 01.04.2020, è stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi inerenti l'Area Tecnica e Manutentiva, nonché le funzioni dirigenziali dell'Area medesima con tutti i compiti gestionali previsti dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 al sottoscritto Ing. Iacovino Ferdinando;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 14/03/2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione relativo al triennio 2019-2021;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 87 del 24.02.2020 con la quale si è proceduto all'affidamento, con contestuale assunzione dell'impegno spesa pari ad € 5.514,20 (comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a split payment) in favore della Ditta ICEA SRL con sede in C/da Marinetto, snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03379890795, per la fornitura del materiale edile (calcestruzzo ed inerti) occorrente alle maestranze dell'Ente per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed immobili comunali nonché per il nolo a caldo di un escavatore Caterpillar 323 e di due autocarri quattro assi Iveco Trakker e Astra da impiegare per la pulizia dei canali di sbocco al mare di Via Vurghe, Via Togliatti e Via Tridico;

PRESO ATTO della Determina Dirigenziale n. 144 del 01/04/2020 con la quale si è proceduto alla liquidazione, sull'impegno sopra riportato, della fattura n. 01/5 del 27/03/2020 dell'importo complessivo pari ad € 161,04 di cui € 132,00 quale imponibile ed € 29,04 per Iva al 22,00% relativamente alla fornitura di materiale edile (calcestruzzo ed inerti) utilizzato durante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e degli immobili comunali da parte delle maestranze dell'ente;

PRESO ATTO inoltre della Determina Dirigenziale n. 154 del 07/04/2020 con la quale si è proceduto alla liquidazione, sempre sull'impegno sopra riportato, della fattura n. 1/10 del 03/04/2020 dell'importo complessivo pari ad € 4.294,40 di cui € 3.520,00 quale imponibile ed € 774,40 per Iva al 22,00% per il servizio di nolo a caldo di un escavatore Caterpillar 323 e di due autocarri quattro assi Iveco Trakker e Astra impiegati per la pulizia dei canali di sbocco al mare di Via Vurghe, Via Togliatti e Via Tridico;

PRESO ATTO ALTRESI della Determina Dirigenziale n. 427 del 07/09/2020 con la quale si è proceduto alla liquidazione, sull'impegno sopra riportato, della fattura n. 1/13 del 30/05/2020 dell'importo complessivo pari ad € 222,04 di cui € 182,00 quale imponibile ed € 40,04 per Iva al 22,00% per la fornitura di materiale di materiale edile (calcestruzzo

ed inerti) occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed immobili comunali.

CONSIDERATO CHE la fornitura del materiale edile (inerti) utilizzato dalle maestranze dell'Ente per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed immobili comunali e di cui al presente atto, così come concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, è stata regolarmente eseguita così come attestato dai DDT firmati dai dipendenti comunali addetti alla manutenzione;

VISTA la fattura elettronica:

n°01/14 del 31/08/2020 dell'importo complessivo pari ad € 660,03 di cui € 541,25 quale imponibile ed € 119,08 per Iva al 22%;

ACCERTATO QUINDI CHE l'importo complessivo della fattura da liquidare è pari ad € 660,03 di cui € 541,25 quale imponibile ed € 119,08 per Iva al 22,00%;

TENUTO CONTO dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il nuovo metodo per il versamento dell'IVA all'Erario c.d. "split payment";

CHE in applicazione della "inversione contabile ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972" e dell'art. 5 del D.M. del 27/01/2015, l'importo complessivo della fattura dovrà essere liquidato per come segue:

- Euro 541,25, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta ICEA SRL con sede in C/da Marinetto, snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03379890795;
- Euro 119,08, quale IVA al 22,00% sull'imponibile, trattenuta dall'Ente per essere versata direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del DPR 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge);

VISTI i commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) che ha disposto di dimezzare la soglia che fa scattare i controlli per i pagamenti della Pubblica Amministrazione stabilendo che:

1. a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.

VISTA la circolare n. 22 del 29 luglio 2008;

DATO ATTO che è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento

non contiene

contiene

la disposizione di liquidazione e pagamento di un importo, al lordo dell'IVA, superiore a cinquemila euro e, pertanto:

si è proceduto

non si è proceduto

alla verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973

PRESO ATTO CHE a seguito di richiesta da parte dell'Ente, tramite la piattaforma INPS, Prot. 22308645, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva del beneficiario della liquidazione con scadenza per lo stesso a tutto il 04/12/2020;

RILEVATO:

- CHE, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011, in virtù dell'art. 143 del D.lgs 267/2000 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso), è stata inviata tramite BDNA, in data 04/09/2020, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.m la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_KRUTG_Ingresso_0022220_20200904;
- CHE la predetta richiesta di Informazione Antimafia risulta essere in istruttoria;
- CHE, conseguentemente, l'affidamento della "fornitura del materiale edile (calcestruzzo ed inerti) occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed immobili comunali" viene concessa sotto condizione risolutiva e ciò ai sensi del disposto di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii;
- CHE sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con le quali i soci dell'operatore economico affidatario della fornitura di cui al presente atto hanno dichiarato che nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari a carico non sussistono le condizioni di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1241 c.c. ed il consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo e contabile in ordine all'ammissibilità della compensazione dei debiti tra privati ed Enti Locali ed alla necessità di distinguerla dal divieto di compensazione delle partite contabili ex art. 151 T.U.E.L. (Tar Lazio 16/2/2015 n. 2569 – Corte dei Conti Lombardia delib. 103/2014 – 401/2012);

VISTO, altresì, l'art. 61 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria - adottata con i poteri della Giunta comunale, n. 22 del 17/06/2019, il quale prevede che qualora tra il Comune ed un soggetto terzo esistano reciproci debiti e crediti, questi ultimi, ove siano certi, liquidi ed esigibili, si compensano con le poste a debito.

DATO ATTO CHE:

- in data 03/10/2019, prot. 18100 del 04/10/2019, è stata richiesta all'Ufficio Tributi dell'Ente la verifica di cui al citato art. 61 del Regolamento Generale delle entrate comunali;
- l'Ufficio Tributi dell'Ente, espletata la verifica di cui sopra, ha rilasciato in data 22/10/2019, prot. n° 19562 del 24/10/2019, il Nulla Osta circa la liquidabilità della fattura di cui sopra;

CHE pertanto si può procedere alla liquidazione del credito complessivo vantato dalla Ditta ICEA SRL con sede in C/da Marinetto snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03379890795;

ACQUISITA l'attestazione finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 5, del T.U. 18/08/2000, n. 267, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1- Di prendere atto della fattura elettronica n.01/14 del 31/08/2020 presentata dalla Ditta ICEA SRL con sede in C/da Marinetto, snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03379890795; dell'importo complessivo pari ad € 660,33 di cui € 541,23 per imponibile ed € 119,08 per Iva al 22,00% e relativa alla fornitura di materiale edile (inerti) utilizzato dalle maestranze dell'Ente per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed immobili comunali.
- 2- Di liquidare la somma di € 541,25, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta ICEA SRL con sede in C/da Marinetto snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03379890795.
- 3- Di trattenere la somma di € 119,08, per Iva al 22,00% sulla fattura in liquidazione, per essere versata direttamente dall'Ente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del D.P.R. 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge).
- 4- Di trasmettere all'Ufficio di Ragioneria la certificazione dell'Ufficio Tributi relativa al nulla osta rilasciato in data 22 Ottobre 2019 prot. 19562 del 24/10/2019 riguardo i crediti dell'Ente, certi, liquidi ed esigibili per tributi ed entrate comunali.
- 5- Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di liquidazione sul cap. 2710 del predisponendo bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
- 6- Di dare atto, ai fini della tracciabilità finanziaria, dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo di gara CIG **Z0C2C2CBEB**.
- 7- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 8- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
- 9- Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente atto.
- 10- Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale.
- 11- Di disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati.

Cirò Marina lì, 10/09/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to (Ing. Iacovino Ferdinando)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT03379890795**
- Progressivo di invio: **0000000729**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0962371460**
- E-mail del trasmittente: **icea_srl@libero.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03379890795**
- Denominazione: **ICEA SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **CONTRADA MARINETTO SNC**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0962371460**
- Fax: **0962371460**
- E-mail: **icea_srl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-08-31** (31 Agosto 2020)
- Numero documento: **01/14**
- Importo totale documento: **660.33**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **87**
- Data contratto: **2020-02-24** (24 Febbraio 2020)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0C2C2CBEB**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **01/1104**
- Data DDT: **2020-07-21** (21 Luglio 2020)

- Numero DDT: **01/1093**
- Data DDT: **2020-07-20** (20 Luglio 2020)

- Numero DDT: **01/939**
- Data DDT: **2020-07-06** (06 Luglio 2020)

- Numero DDT: **01/916**
- Data DDT: **2020-07-02** (02 Luglio 2020)

- Numero DDT: **01/771**
- Data DDT: **2020-06-17** (17 Giugno 2020)

- Numero DDT: **01/757**
- Data DDT: **2020-06-15** (15 Giugno 2020)

- Numero DDT: **01/725**
- Data DDT: **2020-06-10** (10 Giugno 2020)

- Numero DDT: **01/1261**
- Data DDT: **2020-08-03** (03 Agosto 2020)

- Numero DDT: **01/1262**
- Data DDT: **2020-08-03** (03 Agosto 2020)

- Numero DDT: **01/1289**
- Data DDT: **2020-08-07** (07 Agosto 2020)

- Numero DDT: **01/1307**
- Data DDT: **2020-08-24** (24 Agosto 2020)

- Numero DDT: **01/1343**
- Data DDT: **2020-08-28** (28 Agosto 2020)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **Determina N 87 Del 24/02/2020**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **CIG Z0C2C2CBEB**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 725 10.06.2020**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 757 15.06.2020**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 771 17.06.2020**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 916 02.07.2020**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 939 06.07.2020**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 1093 20.07.2020**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 1104 21.07.2020**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 1105 21.07.2020**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 1261 03.08.2020**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 1262 03.08.2020**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 1289 07.08.2020**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 1307 24.08.2020**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**

- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 1343 28.08.2020**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CODICE**
 - Valore: **MISTO GRIGLIATO**
- Descrizione bene/servizio: **Misto Grigliato**
- Quantità: **16.000**
- Unità di misura: **Mc**
- Valore unitario: **5.00000000**
- Valore totale: **80.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CODICE**
 - Valore: **SABBIA**
- Descrizione bene/servizio: **Sabbia**
- Quantità: **5.500**
- Unità di misura: **Mc**
- Valore unitario: **7.50000000**
- Valore totale: **41.25000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: **Trasporto Misto**
- Quantità: **7.000**
- Unità di misura: **VG**
- Valore unitario: **60.00000000**
- Valore totale: **420.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **541.25**
- Totale imposta: **119.08**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Aliquota Iva Al 22%**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2020-08-31** (31 Agosto 2020)
- Importo: **541.25**
- Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**
- Codice IBAN: **IT39E0538742530000001020060**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **42530**
- Codice pagamento: **14-BONIFICO BANCARIO**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22308645	Data richiesta	06/08/2020	Scadenza validità	04/12/2020
Denominazione/ragione sociale	ICEA SRL				
Codice fiscale	03379890795				
Sede legale	CONTRADA MARINETTO CIRO' MARINA KR 88811				

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.
CNCE

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.



VISTO DI -ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

➤ Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:

Importo da impegnare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario Anno	Registrato Impegno n°
€ 660,33	09	02	2	02	2020	2710	2020	

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Cirò Marina, lì 10/09/2020

Il Responsabile Settore III Economico-Finanziario
F.to (Dr Nicodemo Tavernese)

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data,

L'Ufficio Segreteria Generale

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 11/09/2020, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione
F.to Luigi Antonio Anania