



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotona)

Area Tecnica Determina n. 165 del 26-5-2017

REG. GEN. DETERMINAZIONE N. 283 DEL 26-05-2017

Oggetto: Manutenzione giornaliera delle scuole. Liquidazione fatture ditta UPL Group srl.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- Che il codice CUP dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: F89D16001810004;
- Che il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: ZAC1AE7715;
- Che con determina n. 266 del 12.8.2016 è stato effettuato impegno spesa di € . 8.000,00, con imputazione sul capitolo n. 1150 del bilancio 2016, occorrente la manutenzione della scuole;
- Che la ditta UPL Group srl, ha fornito materiale per un totale di € . 622,22 iva compresa;
- Visti i sotto elencati atti e documenti che si allegano in copia all'originale della presente determina e alla copia dell'Area Finanziaria:
 - DURC – On Line, dal quale si evince che la predetta impresa **RISULTA REGOLARE** nei confronti di :I.N.P.S., I.N.A.I.L.;
 - Attestazione di data 25.5.2017, rilasciata dal Responsabile Area Tributi, dalla quale risulta il mancato pagamento dei tributi TARI e CANONE IDRICO annualità 2016 per un importo complessivo di € . 1.310,00, da parte della predetta ditta;
- Viste le fatture n.14/PA del 30.9.2016 di € . 247,09, n. 12/PA del 30.9.2016 di € . 44,16, n. 11/PA del 28.9.2016 di € . 269,97 e n. 15/PA del 30.9.2016 di € . 61,00, per un totale di € . 622,22 iva compresa al 22%;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di € . 622,22 iva compresa al 22%;
- Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;
- Visto il provvedimento sindacale n. 04/2016, con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

-Verificato ed attestato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento e/o dal responsabile di Area che emette il presente provvedimento finale, che si allega al presente atto;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale delle presente determina;

- 1) Di liquidare alla ditta UPL Group srl le fatture di cui sopra per un totale complessivo di € 122,22 iva compresa al 22%, con accredito a mezzo di bonifico bancario il cui codice IBAN è riportato nella predetta fattura e di trattenere in attuazione dello Split payment di cui al D.M. 23.01.2015, la somma complessiva di € 112,20 quale iva al 22%;*
- 2) Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria ogni adempimento riguardanti le trattenute a favore della ditta UPL Group srl di € 1.310,00, per mancato pagamento dei tributi TARI e CANONE IDRICO annualità 2016;*
- 3) Imputare la spesa complessiva di Euro 622,22 iva compresa al 22%, sul capitolo 1150 del bilancio 2016 esercizio provvisorio;*
- 4) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'approvazione del visio regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- 5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;*
- 6) Dare atto che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al Responsabile dell'Area Finanziaria di emettere i relativi mandati di pagamento in favore della ditta UPL Group srl, con accredito sul c/c Codice Iban indicato nella fattura;*
- 7) Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal Responsabile area tecnica che emette il presente provvedimento finale, che si allega in copia all'originale del presente atto.*
- 8) 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;*
- 9) 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:*
 - a) al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per le verifiche contabili e fiscali;*

Il Tecnico
Geom. Cataldo Liotti

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Cataldo Fuscaldo

COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 6 BIS, L. N° 241/90, INTRODOTTTO DALL'ART. 1, COMMA 41, DELLA LEGGE 07/11/2012, N. 190. ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 145 DEL 26.5.2017

Il sottoscritto Geom. Cataldo Fuscaldo responsabile area tecnica del Comune di Cirò Marina, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ;

Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

In fede

Data 26.5.2017

Firma
Geom. Cataldo Fuscaldo



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: 00qZX
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03445520798
Codice fiscale: 03445520798
Denominazione: UPL GROUP S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CHIETI
CAP: 88811
Comune: CIRO' MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: KR
Numero di iscrizione: 03445520798
Capitale sociale: 900.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 096235548
E-mail: uplgroup@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00314310798
Denominazione: Comune di Ciro' Marina

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Kennedy
CAP: 88811
Comune: Ciro' Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Numero documento: 14/PA
Importo totale documento: 247.09

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 000000
Codice Unitario Progetto (CUP): F89D16001810004
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC1AE7715

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SPINA PIATTA 16A+T
Quantità: 2.00
Valore unitario: 1.50
Valore totale: 3.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: COPRIFORO GW 1MOD.
Quantità: 2.00
Valore unitario: 0.80
Valore totale: 1.60
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: PLAFONIERA VELAMP1X36 IP65
Quantità: 2.00
Valore unitario: 22.00
Valore totale: 44.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: COPER. X CASS. 503 C/VITI
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1.19
Valore totale: 1.19
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: BTIFA84C25 MAGNET. 4P C 25A
Quantità: 1.00
Valore unitario: 64.74
Valore totale: 64.74
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: LAMP. LED CANDELA 5W E14
Quantità: 2.00
Valore unitario: 5.00
Valore totale: 10.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **ACCEND. UNIVERS. S52909**
Quantità: **13.00**
Valore unitario: **6.00**
Valore totale: **78.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **202.53**
Totale imposta: **44.56**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **202.53**
Codice IBAN: **IT94W030674253000000002435**

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

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Versione 1.1

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: 00qZE
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03445520798
Codice fiscale: 03445520798
Denominazione: UPL GROUP S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CHIETI
CAP: 88811
Comune: CIRO' MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: KR
Numero di iscrizione: 03445520798
Capitale sociale: 900.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 096235548
E-mail: uplgroup@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00314310798
Denominazione: Comune di Ciro' Marina

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Kennedy
CAP: 88811
Comune: Ciro' Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Numero documento: 12/PA
Importo totale documento: 44.16

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 000000
Codice Unitario Progetto (CUP): F89D16001810004
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC1AE7715

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: GUANTI REFLEEX CF 50
Quantità: 50.00
Valore unitario: 0.50
Valore totale: 25.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: LAME X SEGNETTO
Quantità: 10.00
Valore unitario: 1.12
Valore totale: 11.20
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 36.20
Totale imposta: 7.96
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 36.20
Codice IBAN: IT94W030674253000000002435

Via Chieti snc - 88811 - CIRO' MARINA (KR)
Tel. e Fax: +39 0962 35548 - P.IVA 03445520798
Rea KR-179460 - Cap. Soc. euro 900,00 iv
email: uplgroup@libero.it

Divisione materiale elettrico
Illuminotecnica - Automazione
Climatizzazione - Sicurezza - Citofoni
Cartongesso - Colori e Vernici
Ferramenta - Utensileria - Fai da te

luogo di destinazione:
COMUNE di CIRO' MARINA

Piazza KENNEDY
88811 CIRO' MARINA KR

Cliente: 149
COMUNE di CIRO' MARINA

Piazza KENNEDY
88811 CIRO' MARINA K
P.Iva/C.F.: 00314310798 /00314310798

Tipo Doc: F3 FATTURA VENDITA P.A. Numero: 11 Del: 28/09/2016 Lista: L2 3030 Pag. 2 di 2

Banca: Cond. Pag: BONIFICO BANCARIO IBAN:

Operatore: Agente: Utente:

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sc01	Sc02	Sc03	Importo riga	CI C
BT1150432	interlink - portapparecc scrivani 4p liv int	PZ	2,00	27,39200	25,00	0,00	0,00	41,09	22
31213	MODO ALIMENTATORE USB 5V 1A GRIGIO	PZ	2,00	26,71988	50,00	0,00	0,00	26,72	22
00000043	CAVO FROR 3G x 1,5	ML	20,00	0,93960	50,00	0,00	0,00	9,40	22
00000052	CAVO FROR 5G x 1,5	ML	8,00	1,79180	50,00	0,00	0,00	7,17	22

BANCA CARIME FILIALE DI CIRO' MARINA
IBAN: IT94W0306742530000000002435

Handwritten signature and notes:
X
Dopo il
di P. P. P.
F. P. P.
P. P. P.

SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Note:		Note Trasporto:						
Vettore:		T.corpo: 221,29						
P.Iva:		Iscri. albo:						
Trasporto:		Porto:						
Data e ora Inizio:		Spese:						
Bolle:		Abbuoni:						
Imballo:		Sconto: 0,00 Sc.merce 0,00						
C.I. %	Imponibile	Descrizione	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile: €	221,29
22 22	221,29		48,68	RD	28/09/2016	269,97	Iva: €	48,68
							Totale: €	269,97
Aspetto Beni:		Causale:		Conducente:		Destinatario:		
Colli: 350		T.Peso: 386		Volume (m³): 0,00				

Informativa e consenso D.LGS 198/03 e succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.
* = Sconto merce/Omaggi

Luogo di destinazione :
COMUNE di CIRO' MARINA

Piazza KENNEDY
88811 CIRO' MARINA KR

Cliente: 149
COMUNE di CIRO' MARINA

Piazza KENNEDY
88811 CIRO' MARINA KI

P.Iva/C.F.: 00314310798 / 00314310798

Tipo Doc: F3 FATTURA VENDITA P.A. Numero: 11 Del : 28/09/2016 Lista: L2 3030 Pag. 1 di 2

Banca: Cond. Pag: BONIFICO BANCARIO IBAN:

Operatore : Agente : Utente :

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco1	Sco2	Sco3	Importo riga	Cl	C
00481	CASSETTA COMBINATA 3P BIANCA	NR	5,00	1,29730	50,00	0,00	0,00	3,24	22	
BTI503SA	magic - supporto TT 3P	PZ	8,00	0,81360	25,00	0,00	0,00	4,88	22	
BTIAM5440/16	matix - presa schuko e bipasso	PZ	5,00	5,88960	25,00	0,00	0,00	22,09	22	
BTIAM5180	matix - presa di corrente 10/16A	PZ	6,00	3,42720	25,00	0,00	0,00	15,42	22	
BTIAM5000	matix - falso polo	PZ	3,00	0,64800	25,00	0,00	0,00	1,46	22	
BTIAM5041	matix - suoneria in bronzo 230Vac	PZ	1,00	16,55280	25,00	0,00	0,00	12,41	22	
BTIAM5005	matix - pulsante 1P 10A NO	PZ	1,00	2,62080	25,00	0,00	0,00	1,97	22	
BTIAM5008	matix - pulsante targa portanome	PZ	1,00	12,87360	25,00	0,00	0,00	9,66	22	
BTIAM5003	matix - deviatore 1P 16A	PZ	1,00	2,77200	25,00	0,00	0,00	2,08	22	
BTIL4140/16	living int - presa UNEL e bipasso 10/16A	PZ	1,00	12,46320	25,00	0,00	0,00	9,35	22	
BTIL4180	living int - presa 2P+T 10/16A bipasso	PZ	1,00	6,14160	25,00	0,00	0,00	4,61	22	
BTIL4005N	LL - pulsante 1P NO 10A 1m antracite	NR	1,00	5,75280	25,00	0,00	0,00	4,31	22	
BTIL4950	living int - tasto falso polo	PZ	1,00	0,99360	25,00	0,00	0,00	0,75	22	
BTIL4003N	LL - deviatore 1P 16A 1m antracite	NR	1,00	6,78240	25,00	0,00	0,00	5,09	22	
JC0206030	TASSELLO IN NYLON C/VITE 6x30	PZ	100,00	0,11570	50,00	5,00	0,00	5,50	22	
BTIAM4803BBN	MATIX - PLACCA 3P BIANCO	PZ	8,00	1,83040	25,00	5,00	0,00	10,43	22	
GW50623	GRAFFETTA PLAST.PIATTA 5-6 BIANCA	Pz	100,00	0,01400	0,00	0,00	netto	1,40	22	
GW50612	GRAFFETTA PLAST.DIAM. 7-8 GRIGIA/B.CO	Pz	100,00	0,05456	50,00	0,00	0,00	2,73	22	
FPRC3530B	CANALE CONDIZ.35X30 B.9010	MT	10,00	3,90600	50,00	0,00	0,00	19,53	22	

Note: Note Trasporto :

Vettore: P.Iva: Iscr. albo: Porto : T.corpo

Trasporto: Data e ora inizio: Bolli: Incasso: Spese : Abbuoni:
Imballo: Trasporto: Sconto : Sc.merce

C.I. %	Imponibile	Imposta	Data	Importo rata:	Imponibile:
					Iva:
					Totale:

Aspetto Beni: Causale: Colli: T.Peso: Volume (m³): Conducente: Destinatario:

COMUNE DI CIRO' MARINA
Provincia di Crotone

UFFICIO TRIBUTI

Prot. n. _____

Data 25/05/2017

Il responsabile Area Tecnica
Geom. Cataldo Fuscaldo

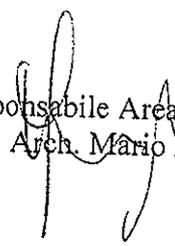
SEDE

Oggetto: riscontro vs. nota del 21/03/2017, prot.n.4300.

In riferimento alla nota in oggetto con la quale si richiedeva la regolarita' dei Tributi Comunali ,della Ditta UPL di VALENTE SESSTINA partita iva 03445520798.
Si attesta che in data odierna i pagamenti riguardante la fattura TARI anno 2016 di €. 1.119,00 e il canone idrico anno 2016 pari ad un importo di €. 191,00 risultano essere non pagati.

Distinti saluti.

Il responsabile Area Tributi
Arch. Mario Patanisi



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6686806	Data richiesta	09/03/2017	Scadenza validità	07/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UPL GROUP S.R.L.S.
Codice fiscale	03445520798
Sede legale	VIA CHIETI, SNC 88811 CIRO' MARINA (KR)

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.



Allegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 145 del 26.5.2017, avente per oggetto: "Liquidazione fatture ditta UPL GROUP di €. 622,22 iva inclusa al 22%.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-
Addì 25.5.2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica-
Eco: Geom. Cataldo Fuscaldo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile; (Liquidazione N. 145 del 26.5.2017)

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.-

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:

Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€ 622,22	4	2	1	3	2016	1150	2016	266/2016

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Nicodemo Tavernese)

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 26/5/2017, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 26-05-2017, 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
(Francesco Valente)