



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente

SI NO

Reg. Area n. 302/A del 10.12.2021

DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 689 del 13.12.2021

Oggetto: Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, alla Ditta ICEA SRL con sede in C/da Marinetto, snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03379890795 per il servizio di nolo a caldo di un Camion Eurotrakker, di una Pala 250, e di un Escavatore Newland 215, nonché per la fornitura di materiale edile (calcestruzzi ed inerti) utilizzati per la sistemazione delle strade interpoderali Mortilla, Fego, Basalisco, Petrarò, e Bonura nel territorio del Comune di Cirò Marina (Kr).

Codice CIG: **Z7732FD740**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

CHE con Decreto Sindacale n.8 del 2021, 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 alla sottoscritta Ing. Marino Giuseppe

CHE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 499 del 13.09.2021 con la quale si è proceduto all'affidamento del servizio nonché della fornitura e alla contestuale assunzione dell'impegno spesa pari ad € 8.450,00 (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 sistemazione delle strade interpoderali.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE la fornitura nonché il servizio di nolo di cui al presente atto, così come concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, è stata regolarmente eseguita;

VISTA la fattura elettronica:

n°01/7 del 30/09/2021 dell'importo complessivo pari ad € 8.540,00 di cui € 7.000,00 quale imponibile ed € 1.540,00 per Iva al 22%;

ACCERTATO QUINDI CHE l'importo complessivo della fattura da liquidare è pari ad € 8.540,00 di cui € 7.000,00 quale imponibile ed € 1.540,00 per Iva al 22%;

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 7.000,00, 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 1.540,00, 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 [X]

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

si è proceduto [X]

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. 28886591, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva del beneficiario della liquidazione con scadenza per lo stesso a tutto il 24/03/2022;

CHE la suddetta Impresa risulta inserita nell'elenco dei fornitori, prestatori ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 Aprile 2013), cosiddetta White List, della Prefettura di Crotone con scadenza per la stessa a tutto il 01 Giugno 2022;

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 01/06/2021, prot. 11556 del 01/06/2021, 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 08/06/2021, prot. n° 12014 del 08.06.2021, 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.01/7 del 30/09/2021, presentata dalla Ditta ICEA SRL con sede in C/da Marinetto snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03379890795; dell'importo complessivo pari ad € 8.540,00 di cui € 7.000,00 quale imponibile ed € 1.540,00 per Iva al 22%; e relativa al servizio di nolo a caldo di un Camion Eurotraker, di una Pala 250, e di un Escavatore Newland 215, nonché per la fornitura di materiale edile (calcestruzzi ed inerti) utilizzati per la sistemazione delle strade interpoderali Mortilla, Fego, Basalisco, Petraro, e Bonura nel territorio del Comune di Cirò Marina (Kr)..
- 2-** Di liquidare la somma di € 7.000,00, 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 € 1.570,00, 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 08 Giugno 2021 prot. 12014 del 08/06/2021 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. 1490 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria copertura finanziaria.
- 6-** Di dare atto che l'operatore economico affidatario della fornitura di cui al presente atto risulta inserito nell'elenco dei fornitori, prestatori ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 Aprile 2013), cosiddetta White List, della Prefettura di Crotone con scadenza della stessa a tutto il 01 Giugno 2022.
- 7-** 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 **Z7732FD740**.
- 8-** 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.
- 9-** 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.
- 10-** 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.

- 11- 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.
- 12- 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 li, 10/12/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to (Ing. Marino Giuseppe)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT03379890795**
- Progressivo di invio: **0000001216**
- 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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD24(!!! codice non previsto !!!)**
- Valuta importi: **EUR**

- Data documento: **2021-09-30** (30 Settembre 2021)
- Numero documento: **01/7**
- Importo totale documento: **8540.00**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **499**
- Data contratto: **2021-09-13** (13 Settembre 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7732FD740**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **01/1516**
- Data DDT: **2021-09-14** (14 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1519**
- Data DDT: **2021-09-14** (14 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1523**
- Data DDT: **2021-09-15** (15 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1526**
- Data DDT: **2021-09-15** (15 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1529**
- Data DDT: **2021-09-16** (16 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1530**
- Data DDT: **2021-09-16** (16 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1531**
- Data DDT: **2021-09-16** (16 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1532**
- Data DDT: **2021-09-16** (16 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1533**
- Data DDT: **2021-09-16** (16 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1534**
- Data DDT: **2021-09-16** (16 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1535**
- Data DDT: **2021-09-16** (16 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1560**
- Data DDT: **2021-09-23** (23 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1561**

- Data DDT: **2021-09-23** (23 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1569**
- Data DDT: **2021-09-24** (24 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1578**
- Data DDT: **2021-09-27** (27 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1580**
- Data DDT: **2021-09-27** (27 Settembre 2021)
- Numero DDT: **01/1581**
- Data DDT: **2021-09-27** (27 Settembre 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **DETERMINA N 499 DEL 13/09/2021**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 1514 14.09.2021**
- 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/ 1516 14.09.2021**
- 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/ 1519 14.09.2021**
- 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/ 1523 15.09.2021**
- 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/ 1526 15.09.2021**
- 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/ 1529 16.09.2021**
- 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/ 1530 16.09.2021**
- 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/ 1531 16.09.2021**
- 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/ 1532 16.09.2021**
- 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/ 1533 16.09.2021**
- 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/ 1534 16.09.2021**
- 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/ 1535 16.09.2021**
- 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/ 1560 23.09.2021**
- 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/ 1561 23.09.2021**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 1569 24.09.2021**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 1578 27.09.2021**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**

- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 1580 27.09.2021**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

- Descrizione bene/servizio: **D.d.T. N.01/ 1581 27.09.2021**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CODICE**
 - Valore: **C300/425**
- Descrizione bene/servizio: **Calcestruzzo Dos.300/425**
- Quantità: **64.000**
- Unità di misura: **Mc**
- Valore unitario: **60.00000000**
- Valore totale: **3840.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CODICE**
 - Valore: **MISTO GRIGLIAT CT**
- Descrizione bene/servizio: **Misto Grigliato con trasporto**
- Quantità: **161.000**
- Unità di misura: **MC**
- Valore unitario: **10.00000000**
- Valore totale: **1610.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

- Descrizione bene/servizio: **Nolo Pala**
- Quantità: **15.000**
- Unità di misura: **H**
- Valore unitario: **50.00000000**
- Valore totale: **750.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

- Descrizione bene/servizio: **Nolo Camion**
- Quantità: **4.000**
- Unità di misura: **H**
- Valore unitario: **50.00000000**
- Valore totale: **200.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

- Descrizione bene/servizio: **Nolo Escavatore**
- Quantità: **7.500**
- Unità di misura: **H**
- Valore unitario: **80.00000000**
- Valore totale: **600.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **7000.00**
- Totale imposta: **1540.00**
- 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: **2022-01-31** (31 Gennaio 2022)
- Importo: **7000.00**
- Istituto finanziario: **BCC DEL CROTONESE FIL. MELISSA**
- Codice IBAN: **IT17K0859542920000000111147**
- Codice ABI: **08595**
- Codice CAB: **42920**
- Codice pagamento: **28-BONIFICO BANCARIO 120 GG DATA FT FM**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28886591	Data richiesta	24/11/2021	Scadenza validità	24/03/2022
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°
8.540,00					2021	1490	2021	

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 Dicembre 2021

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 13.12.2021

L'Ufficio Segreteria Generale

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 13/12/2021, 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