



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 198 del 22-03-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 90 DEL 22-03-2024

**Oggetto: Fornitura energia altri usi per edifici comunali periodo luglio-dicembre 2023
- Liquidazione di spesa ESA ENERGIE SPA**

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di marzo, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO che con determinazione n. 29 del R.G. del 17-01-2020, si individuava quale affidataria della fornitura di “Luce e Gas” per le strutture pubbliche e l'illuminazione pubblica la società ESA ITALIA SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692, alle condizioni di cui alla relativa offerta economica;

PRESO ATTO che la ditta ESA ITALIA SPA nel corso dell'anno 2021 ha cambiato ragione sociale in ESA EGERGIE SPA restando invariati la sede, codice fiscale e partita iva;

RICHIAMATA la determinazione n. 26 R.G. del 13.01.2023 con la quale veniva impegnata, per i consumi energia altri usi anno 2023, la spesa presunta complessiva di € 15.000,00 iva inclusa, con imputazione ai relativi capitoli del bilancio esercizio 2023;

DATO ATTO che, per problemi riguardanti gli eccessivi consumi addebitati presso l'ex edificio scolastico del Capoluogo (demolito), le fatture relative a energia altri usi nel periodo ottobre 2022/dicembre 2023, sono state contestate con conseguente sospensione dei pagamenti;

CONSIDERATO che occorre avviare la richiesta per la verifica del gruppo misuratore per il cui esito, potrebbe passare del tempo, essendo un edificio demolito, nell'attesa di eventuale rettifica, si ritiene opportuno al fine di evitare aggravii di spese, provvedere alla liquidazione delle fatture sospese;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla società ESA ENERGIE SPA:

NUMERO	DATA	PROT	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
20239990002565	01-08-23	5291	Fornitura altri usi luglio 2023	868,80	191,14	1.059,94
20239990002908	01-09-23	5697	Fornitura altri usi agosto 2023	788,86	173,55	962,41
20239990003282	02-10-23	6570	Fornitura altri usi settembre 2023	915,90	201,50	1.117,40

20239990003601	02-11-23	7204	Fornitura altri usi ottobre 2023	1.377,90	303,14	1.681,04
20239990003911	01-12-23	7915	Fornitura altri usi novembre 2023	1.110,17	244,24	1.354,41
20239990004160	01-12-23	7917	Forn. altri usi SAE Capoluogo ott/nov. 2023	93,82	20,64	114,46
20249990000044	02-01-24	291	Fornitura altri usi dicembre 2023	1.372,92	302,04	1.674,96
20249990000304	02-01-24	293	Forn. altri usi SAE Capoluogo dicembre 23	32,89	7,24	40,13
			TOTALE	6.561,26	1.443,49	8.004,75

RISCONTRATO la regolarità delle suddette fatture e pertanto ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che le forniture fatturate sono regolate dai rispettivi contratti stipulati con la società ESA ENERGIE SPA;

DATO ATTO che dalla somma presunta impegnata con la determinazione n. 26 R.G. del 13.01.2023, residua un importo insufficiente per il pagamento delle suddette fatture, pertanto necessita impegnare l'ulteriore spesa di € 1.649,08 al cap. 734/6 del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali di funzionamento scuola media manutenzione – consumo energia elettrica" – cod. mecc. 04.02-1.03.02.05.004;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG Z49398130E presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_ 41887974 scadenza validità al 01.05.2024, che si allega, la summenzionata ditta risulta in regola;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 102 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

D E T E R M I N A

1. la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90;
2. di impegnare la spesa di € 1.649,08 al capitolo 734/6 del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali di funzionamento scuola media manutenzione – consumo energia elettrica" – cod. mecc. 04.02-1.03.02.05.004, a favore della ditta ESA SPA;
3. di approvare le fatture in premessa descritte, rimesse per la liquidazione dalla Società ESA ENERGIE SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 Chieti - P.I. 02557890692 per la fornitura di energia elettrica degli edifici pubblici periodo luglio – dicembre 2023;
4. di liquidare la somma complessiva di € **8.004,75** a saldo delle fatture di seguito riportate a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
ESA ENERGIE SPA Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI Cod. Fisc. /P.IVA: 02557890692	20239990002565	01-08-23	868,80	191,14	1.059,94	IBAN: IT67B0200815502000105174321
	20239990002908	01-09-23	788,86	173,55	962,41	
	20239990003282	02-10-23	915,90	201,50	1.117,40	
	20239990003601	02-11-23	1.377,90	303,14	1.681,04	
	20239990003911	01-12-23	1.110,17	244,24	1.354,41	
	20239990004160	01-12-23	93,82	20,64	114,46	
	20249990000044	02-01-24	1.372,92	302,04	1.674,96	
	20249990000304	02-01-24	32,89	7,24	40,13	
		totale	6.561,26	1.443,49	8.004,75	

5. di pagare l'imponibile pari ad € 6.561,26 alla Società ESA ENERGIE SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692;
6. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 1.443,49 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
7. di imputare la spesa complessiva di € **8.004,75** al bilancio c.e. e così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

	ANNO	COD. BILANCIO		
	2024/RRPP2023	01111030205004		
1	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	
	82/7		Spese per uffici – prestazione di servizi - consumo energia elettrica	2.392,84
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 29/2023			(bilancio comunale)

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2024/RRPP2023	04011030205004	
2	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	648/5		Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi – consumo energia elettrica	302,05
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 30/2023			(bilancio comunale)

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2024/RRPP2023	01111030205006	
3	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	82/6		Spese per uffici – prestazione di servizi - riscaldamento	2.196,70
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 24/2023			(bilancio comunale)

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2024/RRPP2023	04021030205006	
4	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	692/6		Spese per scuola elementare – prestazione di servizi - riscaldamento	191,86
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 27/2023			(bilancio comunale)

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2024/RRPP2023	01051030205006	
5	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	350/6		Manutenzione stabili – spese per riscaldamento	1.272,22
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 25/2023			(bilancio comunale)

6	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2024	04021030205004		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	734/6		Spese generali funzionamento scuola media manutenzione – consumo energia elettrica	1.649,08
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Nuovo imp.			(bilancio comunale)

8. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 6.561,26 alla Società ESA ENERGIE SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT67B0200815502000105174321 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
9. di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito alla presente liquidazione è Z49398130E;
10. di procedere alla verifica presso l'Equitalia Servizi S.p.A. di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero Economia e Finanze 18/01/2008 n. 40 (modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
11. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.;
12. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Impegno N. 98 del 22-03-2024 a Competenza CIG Z49398130E	
5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 734 / Articolo 6 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA MANUTENZIONE- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	
<i>Causale</i>	Fornitura energia altri usi per edifici comunali periodo luglio-dicembre 2023 - Liquidazione di spesa ESA ENERGIE SPA
Importo 2024	Euro 1.649,08
<i>Beneficiario</i>	1779 ESA ENERGIE SPA

Liquidazione N. 230 del 22-03-2024	
Su Impegno N. 24 del 23-01-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 23 DETERMINAZIONE del 13-01-2023 avente per oggetto Fornitura gas metano presso strutture pubbliche edificio scolastico e sede comunale anno 2023 Assunzione impegno di spesa. CIG Z49398130E	
5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 82 / Articolo 6 SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- RISCALDAMENTO	
Causale	Fornitura gas metano presso strutture pubbliche edificio scolastico e sede comunale anno 2023 Assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 2.196,70
Beneficiario 1779 ESA ENERGIE SPA	
Quietanza IBAN-IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B02008155020 00105174321	20239990003601 del 02-11-2023	1.681,04	1.681,04	Z49398130E	13-12-2023
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			1.377,90	303,14	22,00%	
Totale ritenute documento			1.377,90	303,14		
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B02008155020 00105174321	20239990003911 del 01-12-2023	1.354,41	515,66	Z49398130E	10-01-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			1.110,17	244,24	22,00%	
Totale ritenute documento			1.110,17	244,24		

Liquidazione N. 231 del 22-03-2024	
Su Impegno N. 25 del 23-01-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 23 DETERMINAZIONE del 13-01-2023 avente per oggetto Fornitura gas metano presso strutture pubbliche edificio scolastico e sede comunale anno 2023 Assunzione impegno di spesa. CIG Z49398130E	
5° livello 01.05-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 350 / Articolo 6 MANUTENZIONE STABILI- SPESA PER RISCALDAMENTO	
Causale	Fornitura gas metano presso strutture pubbliche edificio scolastico e sede comunale anno 2023 Assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 1.272,22
Beneficiario 1779 ESA ENERGIE SPA	
Quietanza IBAN-IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B02008155020 00105174321	20239990003282 del 02-10-2023	1.117,40	1.117,40	Z7639802C0	12-11-2023
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			915,90	201,50	22,00%	
Totale ritenute documento			915,90	201,50		
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B02008155020 00105174321	20239990004160 del 01-12-2023	114,46	114,46	Z7639802C0	10-01-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			93,82	20,64	22,00%	
Totale ritenute documento			93,82	20,64		
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B02008155020 00105174321	20249990000044 del 02-01-2024	1.674,96	25,88	Z49398130E	11-02-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			1.372,92	302,04	22,00%	
Totale ritenute documento			1.372,92	302,04		
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B02008155020 00105174321	20249990000304 del 02-01-2024	40,13	14,48	Z7639802C0	12-02-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			32,89	7,24	22,00%	
Totale ritenute documento			32,89	7,24		

Liquidazione N. 232 del 22-03-2024	
Su Impegno N. 27 del 23-01-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 23 DETERMINAZIONE del 13-01-2023 avente per oggetto Fornitura gas metano presso strutture pubbliche edificio scolastico e sede comunale anno 2023 Assunzione impegno di spesa. CIG Z49398130E	
5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 692 / Articolo 6 SPESE SCUOLA ELEMENTARE -PRESTAZIONI DI SERVIZI- RISCALDAMENTO	
Causale	Fornitura gas metano presso strutture pubbliche edificio scolastico e sede comunale anno 2023 Assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 191,86
Beneficiario 1779 ESA ENERGIE SPA	
Quietanza IBAN-IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B0200815502000105174321	20239990003911 del 01-12-2023	1.354,41	166,21	Z49398130E	10-01-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			1.110,17	244,24	22,00%	
Totale ritenute documento			1.110,17	244,24		
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B0200815502000105174321	20249990000304 del 02-01-2024	40,13	25,65	Z7639802C0	12-02-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			32,89	7,24	22,00%	
Totale ritenute documento			32,89	7,24		

Liquidazione N. 233 del 22-03-2024	
Su Impegno N. 29 del 23-01-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 26 DETERMINAZIONE del 13-01-2023 avente per oggetto Fornitura energia elettrica altri usi per edifici e strutture pubbliche anno 2023. Assunzione impegno di spesa. CIG Z49398130E	
5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 82 / Articolo 7 SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Fornitura energia elettrica altri usi per edifici e strutture pubbliche anno 2023. Assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 2.022,35
Beneficiario 1779 ESA ENERGIE SPA	
Quietanza IBAN-IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B0200815502000105174321	20239990002565 del 01-08-2023	1.059,94	1.059,94	Z49398130E	10-09-2023
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			868,80	191,14	22,00%	
Totale ritenute documento			868,80	191,14		
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B0200815502000105174321	20239990002908 del 01-09-2023	962,41	962,41	Z49398130E	12-10-2023
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			788,86	173,55	22,00%	
Totale ritenute documento			788,86	173,55		

Liquidazione N. 234 del 22-03-2024	
Su Impegno N. 30 del 23-01-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 26 DETERMINAZIONE del 13-01-2023 avente per oggetto Fornitura energia elettrica altri usi per edifici e strutture pubbliche anno 2023. Assunzione impegno di spesa. CIG Z49398130E	
5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 648 / Articolo 5 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Fornitura energia elettrica altri usi per edifici e strutture pubbliche anno 2023. Assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 302,05
Beneficiario 1779 ESA ENERGIE SPA	

Quietanza IBAN-IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B02008155020 00105174321	20239990003911 del 01-12-2023	1.354,41	302,05	Z49398130E	10-01-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.110,17	244,24	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.110,17	244,24	

Liquidazione N. 235 del 22-03-2024

Su Impegno N. 98 del 22-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 198 DETERMINAZIONE del 22-03-2024 avente per oggetto Fornitura energia altri usi per edifici comunali periodo luglio-dicembre 2023 - Liquidazione di spesa ESA ENERGIE SPA CIG Z49398130E

5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 734 / Articolo 6

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA MANUTENZIONE- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

Causale Fornitura energia altri usi per edifici comunali periodo luglio-dicembre 2023 - Liquidazione di spesa ESA ENERGIE SPA

Importo Euro 1.649,08

Beneficiario 1779 ESA ENERGIE SPA

Quietanza IBAN-IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B02008155020 00105174321	20249990000044 del 02-01-2024	1.674,96	1.649,08	Z49398130E	11-02-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.372,92	302,04	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.372,92	302,04	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 22-03-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni