



CITTA' DI SAN SEVERO
II° AREA - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

Registro Generale	n.	del
Registro della II Area	n. 557	del 24.08.2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa, preventivamente impegnata, per interventi indifferibili a tutela di Minori inseriti in Comunità Educative del territorio – **RETTE DAL 01.05.2020 AL 30.06.2020;**

IL DIRIGENTE DELLA II AREA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la DCC n. 22 del 05.04.2019, con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021;

Vista la DCC n. 23 del 05.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

Vista la DGC n. 100 del 24.04.2019 di approvazione del PEG per gli anni 2019-2021;

Visto il decreto prot. n. 7 del 14.02.2020 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Premesso che:

- questo Comune, in conformità alla normativa vigente, deve provvedere alla tutela dei minori italiani e/o stranieri residenti nel territorio Comunale appartenenti a famiglie multi-problematiche, che versano in stato di abbandono, maltrattamento o disagio psico-sociale, come da relazioni delle Ass. Sociali incaricate e depositate agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Severo;
- nel corso del primo e secondo bimestre dell'anno 2020, per circa 20 minori sono stati adottati, a fronte di apposite disposizioni del Tribunale dei Minori, interventi di tutela attraverso l'inserimento degli stessi presso Comunità Educative del territorio, in grado di soddisfare i bisogni soggettivi di ciascuno garantendo, per alcuni, l'accompagnamento del genitore;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale:

- **n. 1552 del 04.08.2020** ad oggetto: **"Impegno di spesa per l'esercizio 2020: INTERVENTI INDIFFERIBILI A TUTELA DEI MINORI INSERITI IN COMUNITA' EDUCATIVE DEL TERRITORIO – RETTE DAL 01.05.2020 AL 30.06.2020"** con la quale si è provveduto assumere l'impegno di spesa di Euro 79.403,64 sul Cap. 18762 del bilancio d'esercizio 2020, in corso di formazione;

Richiamata la vigente normativa in materia di interventi a tutela dei minori appartenenti a famiglie multiproblematiche, che versano in stato di abbandono, maltrattamento o disagio psico-sociale di procedere:

❖ **alla fornitura del SERVIZIO DI OSPITALITA' E TUTELA DEI MINORI:**

- X.X (COD.PRAT. MIN03/17) presso la Comunità Educativa per Minori "IL RICCIO" della Coop. Soc. "I GIARDINI DEL SOLE" di Latiano (BR) C.F. 02252310749 – Assistente Sociale di riferimento: come da documentazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali - **CIG Z862CDDA14** (periodo dal **01.05.2020** al **30.06.2020**);
- X.X (COD. PRAT. MIN11/17) presso la Casa Alloggio "ESTIA" dell'Associazione di Promozione Sociale "MONDONUOVO" di Lucera (FG) P.I. IT03694270715, – Assistente Sociale di riferimento: come da documentazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali – **CIG ZA82CDDA6B** (periodo dal **01.05.2020** al **30.06.2020**);
- X.X (COD. PRAT. MIN06/18) presso la Casa Accoglienza "LA CASA DELL'ARCOBALENO" della Coop. Soc. "LA CASA DELL'ARCOBALENO" di Torremaggiore (FG) C.F. 03756390716, -Assistente Sociale di riferimento: come da documentazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali – **CIG Z5C2CDDA86** (periodo dal **01.05.2020** al **16.06.2020**);

- X.X (COD. PRAT. MIN02/19) presso la Comunità Familiare "OASI DI SANTA CHIARA" dell'Ass. di Volontariato Sociale "ELPIS" di San Giovanni R.do (FG) C.F. 92007470716, - Assistente Sociale di riferimento: come da documentazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali – **CIG Z312CDDAB3** (periodo dal **01.05.2020** al **30.06.2020**);
- X.X (COD. PRAT. MIN06/19) presso la Comunità Educativa per minori "PETERPAN – TRILLY" di Vico del Gargano (FG) della Coop. Soc. "NEW SERVICE" di Foggia (FG) C.F. 04046780716, - Assistente Sociale di riferimento: come da documentazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali – **CIG Z902CDDAD0** (periodo dal **01.05.2020** al **30.06.2020**);
- X.X. (COD. PRAT. MIN09/19) presso la Comunità Educativa per minori "PETERPAN – TRILLY" di Vico del Gargano (FG) della Coop. Soc. "NEW SERVICE" di Foggia (FG) C.F. 04046780716, - Assistente Sociale di riferimento: come da documentazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali – **CIG Z272CDDAF2** (periodo dal **01.05.2020** al **30.06.2020**);
- X.X (COD. PRAT. MIN11/19) presso la Comunità Alloggio per minori disagiati "DON TONINO BELLO" Loc. San Nazario di San Nicando G.co (FG) della Coop. Soc. "CONSORZIO MATRIX" di GRAGNANO (NA) C.F. 06390101217, - Assistente Sociale di riferimento: come da documentazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali – **CIG Z992CDDDB47** (periodo dal **01.05.2020** al **30.06.2020**);
- X.X (COD. PRAT. MIN08/18) presso la Comunità "LA PERLA" della Coop. Soc. "L'ANCORA" di Monte Sant'Angelo (FG) C.F. 04213410717, - Assistente Sociale di riferimento: come da documentazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali – **CIG Z902CDDBCB** (periodo dal **22.06.2020** al **30.06.2020**);
- salvo ulteriori esigenze di tutela dei minori stessi;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito, dalle Comunità ospitanti, nei periodi indicati in fattura;
- b) gli Enti gestori delle Comunità ospitanti, hanno emesso i seguenti documenti contabili:

➤ **COOP. SOC. I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S. di LATIANO (BR) – C.F. 02252310749**

- Fattura n. 94 del 10.06.2020, prot. 12008 del 10.06.2020, di € 4.036,20 (IVA Inclusa) emessa dalla Coop. Soc. "I GIARDINI DEL SOLE" di Latiano (BR), titolare della Comunità per Minori "IL RICCIO" di Latiano (BR) per i servizi prestati a tutela del nucleo familiare X.X (COD. PRAT. MIN03/17) nel periodo dal **01.05.2020** al **31.05.2020** – **CIG: Z862CDDA14**;
- Fattura n. 107 del 02.07.2020, prot. 14027/20 del 03.07.2020, di € 3.906,00 (IVA Inclusa) emessa dalla Coop. Soc. "I GIARDINI DEL SOLE" di Latiano (BR), titolare della Comunità per Minori "IL RICCIO" di Latiano (BR) per i servizi prestati a tutela del nucleo familiare X.X (COD. PRAT. MIN03/17) nel periodo dal **01.06.2020** al **30.06.2020** – **CIG: Z862CDDA14**;

➤ **ASS. DI PROMOZIONE SOC. "MONDONUOVO" di LUCERA (FG) – P.I. IT03694270715**

- Fattura n. V1/56 del 04.06.2020, prot. 11852 del 09.06.2020, di € 7.440,00 (IVA Esente) emessa dall'Ass. di Promozione Sociale "MONDONUOVO" di Lucera (FG), titolare della Comunità Educativa "ESTIA" di Lucera (FG) per i servizi prestati a tutela del nucleo familiare X.X (COD. PRAT. MIN11/17) nel periodo dal **01.05.2020** al **31.05.2020** – **CIG: ZA82CDDA6B**;
- Fattura n. V1/66 del 01.07.2020, prot. 13940/20 del 01.07.2020, di € 7.200,00 (IVA Esente) emessa dall'Ass. di Promozione Sociale "MONDONUOVO" di Lucera (FG), titolare della Comunità Educativa "ESTIA" di Lucera (FG) per i servizi prestati a tutela del nucleo familiare X.X (COD. PRAT. MIN11/17) nel periodo dal **01.06.2020** al **30.06.2020** – **CIG: ZA82CDDA6B**;

➤ **COOP. SOC. "LA CASA DELL'ARCOBALENO" di TORREMAGGIORE (FG) – P.I. IT03756390716**

- Fattura n. 0095/2020 del 12.06.2020, prot. 0013106/20 del 24.06.2020, di € 2.604,00 (IVA Inclusa) emessa dalla Coop. Soc. "LA CASA DELL'ARCOBALENO" di Torremaggiore (FG), titolare della Comunità Educativa "LA CASA DELL'ARCOBALENO" di Torremaggiore (FG) per i servizi prestati a tutela del minore X.X (COD. PRAT. MIN06/18) nel periodo dal **01.05.2020** al **31.05.2020** – **CIG: Z5C2CDDA86**;
- Fattura n. 0107/2020 del 01.07.2020, prot. 0013877/20 del 01.07.2020, di € 1.344,00 (IVA Inclusa) emessa dalla Coop. Soc. "LA CASA DELL'ARCOBALENO" di Torremaggiore (FG), titolare della Comunità Educativa "LA CASA DELL'ARCOBALENO" di Torremaggiore (FG) per i servizi prestati a tutela del minore X.X (COD. PRAT. MIN06/18) nel periodo dal **01.06.2020** al **16.06.2020** – **CIG: Z5C2CDDA86**;

➤ **ASS. DI VOLONTARIATO SOCIALE "ELPIS" di SAN GIOV. R.DO (FG) – C.F. 92007470716**

- Nota Debito n. 10 del 15.07.2020, prot. 1241/SS del 31.07.2020, di € 4.270,00 (IVA Esente) emessa dall'Ass. di Volontariato Sociale "ELPIS" di San Giovanni R.do (FG), titolare della Comunità Educativa "OASI DI SANTA CHIARA" di San Giov. R.do (FG) per i servizi prestati a tutela del minore X.X (COD. PRAT. MIN02/19) nel periodo dal **01.05.2020** al **30.06.2020** – **CIG: Z312CDDAB3**;

➤ **COOP. SOC. "NEW SERVICE" di FOGGIA (FG) – C.F. 04046780716**

- Fattura n. 120 del 06.07.2020, prot. 14275/20 del 06.07.2020, di € 18.300,00 (IVA Inclusa) emessa dalla Coop. Soc. "NEW SERVICE" di Foggia (FG), titolare della Comunità Educativa "PETERPAN-TRILLY" di Vico del Gargano (FG) per i servizi prestati a tutela del nucleo familiare X.X (COD. PRAT. MIN06/19) nel periodo dal **01.05.2020** al **30.06.2020** – **CIG: Z902CDDAD0**;

- Fattura n. 127 del 06.07.2020, prot. 14277/20 del 06.07.2020, di €3.205,00 (IVA Inclusa) emessa dalla Coop. Soc. "NEW SERVICE" di Foggia (FG), titolare della Comunità Educativa "PETERPAN-TRILLY" di Vico del Gargano (FG) per i servizi prestati a tutela del Minore X.X. (COD. PRAT. MIN09/19) nel periodo dal **01.05.2020** al **30.06.2020** – **CIG: Z272CDDAF2**;
- **COOP. SOC. "CONSORZIO MATRIX" di FOGGIA (FG) – C.F. 06390101217**
- Fattura n. 191 del 31.05.2020, prot. 12444 del 15.06.2020, di € 7.812,00 (IVA inclusa) emessa dalla Coop. Soc. "CONSORZIO MATRIX" di Gragnano (NA), titolare della Comunità Alloggio per Minori "DON TONINO BELLO" di San Nicandro G.co (FG) per i servizi prestati a tutela del Nucleo Familiare X.X (COD. PRAT. MIN11/19) nel periodo dal **01.05.2020** al **31.05.2020** – **CIG: Z992CDDDB47**;
- Fattura n. 206 del 30.06.2020, prot. 16035/20 del 27/07/2020, di € 7.560,00 (IVA Inclusa) emessa dalla Coop. Soc. "CONSORZIO MATRIX" di Gragnano (NA), titolare della Comunità Alloggio per Minori "DON TONINO BELLO" di San Nicandro G.co (FG) per i servizi prestati a tutela del Nucleo Familiare X.X. (COD. PRAT. MIN11/19) nel periodo dal **01.06.2020** al **30.06.2020** – **CIG: Z992CDDDB47**;
- **COOP. SOC. "L'ANCORA" di MONTE SANT'ANGELO (FG) – C.F. 04213410717**
- Fattura n. FPA41/2020 del 07.07.2020, prot. 14624/20 del 09.07.2020, di € 399,00 (IVA inclusa) emessa dalla Coop. Soc. "L'ANCORA" di Monte Sant'Angelo (FG), titolare della Comunità Educativa "LA PERLA", per i servizi prestati a tutela del Minore X.X (COD. PRAT. MIN08/18) nel periodo dal **22.06.2020** al **30.06.2020** – **CIG: Z902CDDBCB**;

di dato atto che le Assistenti Sociali, incaricate dei casi, hanno riscontrato la corretta prestazione dei servizi da parte della Comunità ospitante nei periodi indicati in fattura;

di rendere noto che, come da Contratto Rep. 1248 del 05.12.2017, il Legale Rappresentante dell'ASP ZACCAGNINO, titolare della Comunità Alloggio "DON TONINO BELLO" sita in Loc. San Nazario di San Nicandro G.co (FG), affidava in concessione alla Coop. Soc. "CONSORZIO MATRIX" di Gragnano (NA) P.I. IT06390101217, e per esso alla Coop. Soc. DOMI GROUP a.r.l. di Bacoli (NA), la gestione della Comunità Alloggio stessa;

di rendere noto altresì, che con autodichiarazione del 16/05/2019, il legale rappresentante dell'Ass. di Volontariato Sociale "ELPIS", dichiara che la stessa è un Ente No Profit, non titolare di Partita Iva e quindi non soggetto all'applicazione dell'obbligo di Fattura Elettronica.

di dare atto, che è stata verificata, con esito positivo, la regolarità contributiva delle Ditte fornitrici, tramite apposito certificato D.U.R.C. in corso di validità;

DETERMINA

1. **di liquidare** la spesa complessiva di Euro **€ 68.076,20** IVA inclusa in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COOP. SOC. "I GIARDINI DEL SOLE ONLUS" di LATIANO (BR) – P.I.: IT02252310749	Fattura n. 94 del 10.06.2020	4.036,20		18762	1111/20	Z862CDDA14
COOP. SOC. "I GIARDINI DEL SOLE ONLUS" di LATIANO (BR) – P.I.: IT02252310749	Fattura n. 107 del 02.07.2020	3.906,00		18762	1111/20	Z862CDDA14
ASS. DI PROM. SOCIALE "MONDONUOVO" di LUCERA (FG) – C.F. 91012630710	Fattura n. V1/56 del 04.06.2020	7.440,00		18762	1112/20	ZA82CDDA6B
ASS. DI PROM. SOCIALE "MONDONUOVO" di LUCERA (FG) – C.F. 91012630710	Fattura n. V1/66 del 01.07.2020	7.200,00		18762	1112/20	ZA82CDDA6B
COOP. SOC. "LA CASA DELL'ARCOBALENO" di TORREMAGGIORE (FG) – P.I. IT03756390716	Fattura n. 0095/2020 del 12.06.2020	2.604,00		18762	1113/20	Z5C2CDDA86

COOP. SOC. "LA CASA DELL'ARCOBALENO" di TORREMAGGIORE (FG) – P.I. IT03756390716	Fattura n. 0107/2020 del 01.07.2020	1.344,00		18762	1113/20	Z5C2CDDA86
ASS. DI VOLONTARIATO SOC. "ELPIS" di SAN GIOV. R.DO (FG) – C.F. 92007470716	Nota Debito n. 10 del 15.07.2020	4.270,00		18762	1114/20	Z312CDDAB3
COOP. SOC. "NEW SERVICE" di FOGGIA (FG) – C.F. 04046780716	Fattura n. 120 del 06.07.2020	18.300,00		18762	1115/20	Z902CDDAD0
COOP. SOC. "NEW SERVICE" di FOGGIA (FG) – C.F. 04046780716	Fattura n. 127 del 06.07.2020	3.205,00		18762	1116/20	Z272CDDAF2
COOP. SOC. "CONSORZIO MATRIX" di FOGGIA (FG) – C.F. 06390101217	Fattura n. 191 del 31.05.2020	7.812,00		18762	1117/20	Z992CDDDB47
COOP. SOC. "CONSORZIO MATRIX" di FOGGIA (FG) – C.F. 06390101217	Fattura n. 206 del 30.06.2020	7.560,00		18762	1117/20	Z992CDDDB47
COOP. SOC. "L'ANCORA" di MONTE SANT'ANGELO (FG) – C.F. 04213410717	Fattura n. FPA41/2020 del 07.07.2020	399,00		18762	1119/20	Z902CDDBCB

2. **di autorizzare** la liquidazione della spesa complessiva di **€ 68.076,20 IVA incl.**, che trova imputazione al Cap. 18762 – Contributi Economici a Strutture Residenziali (Rette) Area Minori – del bilancio d'esercizio 2020 in corso di formazione;
3. **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:
 - a) € 3.844,00 IVA Esclusa (Fattura nr. 94 del 10.06.2020), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S. – CIG: Z862CDDA14;
 - b) € 3.720,00 IVA Esclusa (Fattura nr. 107 del 02.07.2020), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S. – CIG: Z862CDDA14;
 - c) € 7.440,00 IVA Esente (Fattura nr. V1/56 del 04.06.2020), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a MONDONUOVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – CIG: ZA82CDDA6B;
 - d) € 7.200,00 IVA Esente (Fattura nr. V1/66 del 01.07.2020), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a MONDONUOVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – CIG: ZA82CDDA6B;
 - e) € 2.480,00 IVA Esclusa (Fattura nr. 0095/2020 del 12.06.2020), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a SOC. COOP. LA CASA DELL'ARCOBALENO – CIG: Z5C2CDDA86;
 - f) € 1.280,00 IVA Esclusa (Fattura nr. 0107/2020 del 01.07.2020), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato ((IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a SOC. COOP. LA CASA DELL'ARCOBALENO – CIG: Z5C2CDDA86;
 - g) € 4.270,00 IVA Esente (Nota Debito nr. 10 del 15.07.2020), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a SS. DI VOLONTARIATO SOCIALE ELPIS – CIG: Z312CDDAB3;
 - h) € 17.428,57 IVA Esclusa (Fattura nr. 120 del 06.07.2020), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a COOP. SOC. NEW SERVICE – CIG: Z902CDDAD0;
 - i) € 3.052,38 IVA Esclusa (Fattura nr. 127 del 06.07.2020), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a COOP. SOC. NEW SERVICE – CIG: Z272CDDAF2;

- j) € 7.440,00 IVA Esclusa (Fattura nr. 191 del 31.05.2020), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a COOP. SOC. CONSORZIO MATRIX – CIG: Z992CDDDB47;
- k) € 7.200,00 IVA Esclusa (Fattura nr. 206 del 30.06.2020), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a COOP. SOC. CONSORZIO MATRIX – CIG: Z992CDDDB47;
- l) € 380,00 IVA Esclusa (Fattura nr. FPA41/2020 del 07.07.2020), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a COOP. SOC. L'ANCORA – CIG: Z902CDDBCB;
4. **di demandare**, allo stesso Ufficio Ragioneria, il versamento all'Erario delle seguenti somme, nel rispetto delle sopravvenute disposizioni in materia di IVA:
- € 192,20 pari all'IVA dovuta sulla Fattura nr. 94 del 10.06.2020, emessa dalla COOP. SOC. I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S. - CIG: Z862CDDA14;
 - € 186,00 pari all'IVA dovuta sulla Fattura nr. 107 del 02.07.2020, emessa dalla COOP. SOC. I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S. - CIG: Z862CDDA14;
 - € 124,00 pari all'IVA dovuta sulla Fattura nr. 0095/2020 del 12.06.2020, emessa dalla COOP. SOC. LA CASA DELL'ARCOBALENO – CIG: Z5C2CDDA86;
 - € 64,00 pari all'IVA dovuta sulla Fattura nr. 0107/2020 del 01.07.2020, emessa dalla COOP. SOC. LA CASA DELL'ARCOBALENO – CIG: Z5C2CDDA86;
 - € 871,43 pari all'IVA dovuta sulla Fattura nr. 120 del 06.07.2020, emessa dalla COOP. SOC. NEW SERVICE – CIG: Z902CDDAD0;
 - € 152,62 pari all'IVA dovuta sulla Fattura nr. 127 del 06.07.2020, emessa dalla COOP. SOC. NEW SERVICE – CIG: Z272CDDAF2;
 - € 372,00 pari all'IVA dovuta sulla Fattura nr. 191 del 31.05.2020, emessa dalla COOP. SOC. CONSORZIO MATRIX – CIG: Z992CDDDB47;
 - € 360,00 pari all'IVA dovuta sulla Fattura nr. 206 del 30.06.2020, emessa dalla COOP. SOC. CONSORZIO MATRIX – CIG: Z992CDDDB47;
 - € 19,00 pari all'IVA dovuta sulla Fattura nr. FPA41/2020 del 07.07.2020, emessa dalla COOP. SOC. L'ANCORA – CIG: Z902CDDBCB;
5. **di dare atto** che le Responsabili del procedimento sono le Assistenti Sociali, così' come richiamato dall'art. 5 della legge n° 241/1990, incaricate ognuna dei propri casi;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento:
- ✓ all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - ✓ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

La presente determinazione:

- Visto l'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi;

Il Dirigente II Area
F.to Ing. Francesco Rizzitelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione a quanto disposto dall'art. 184, comma 3 e 4, del D.Lgs. 267/2000:

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa
APPONE
Il visto di regolarità contributiva

Il Dirigente I Area
F.to Ing. Francesco Rizzitelli