

Comune di Troia

Ente capofila dell'Ambito Territoriale costituito dai Comuni di:

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia, ASLFG, Provincia di Foggia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

N. 59 in data 21 Giugno 2018

OGGETTO:

**Buoni Servizio per i minori iscritti al catalogo telematico dell'offerta ex D.D. 497/2016 (RISAGG), D.D. 866/2016 (DPCM 07.08.2015 A.E, 2016/2017), D.D. 501/2017 (Risorse a Bilancio) Omologazione della spesa finale
DETERMINAZIONI**

L'anno **DUEMILADICIOTTO**
il giorno **Ventuno**
del mese di **Giugno**
alle ore **11.30**

nella Residenza Municipale del Comune di Troia

Publicata all'Albo Pretorio
in data **22 GIU. 2018**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

PREMESSO che i Comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia e Troia hanno deliberato di gestire in forma associata, con il Comune di Troia capofila dell'Ambito, le funzioni ed i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, come da Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Troia n.53 del 29/12/2009 a norma dell'art. 30 D. Lgs n. 267/2000, e prorogata con deliberazione del Coordinamento Istituzionale del 14.11.2013, poi approvata dal Commissario ad acta nella Conferenza di Servizio del 02 aprile 2015;

VISTO il Piano Sociale di Zona a valere sul triennio 2014-2016, anch'esso approvato dal Commissario ad acta nella stessa seduta, con gli allegati regolamenti;

VISTA la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 01 del 26.01.2015 con la quale si individuava la dott.ssa Antonella Tortorella quale Responsabile dell'Ufficio di Piano e il Decreto del 03.02.2015, prot. n. 0001865, con il quale il Sindaco del Comune Capofila, ha attribuito alla dott.ssa Antonella Tortorella la Responsabilità dell'Ufficio di Piano, giusta deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 01 del 26.01.2015;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; lo Statuto Comunale; il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 Dicembre 2017, immediatamente eseguibile, con deliberazione n. 55 e il Piano Esecutivo di Gestione adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 3 del 16.01.2018, immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI:

- ❖ L'Art. 183 del D. Lgs. 267/2000 in materia di "Impegno di spesa"; L'articolo 9 della legge 102/2009 secondo cui i funzionari che adottano impegni di spesa hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; La Legge 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTI la legge n. 328/2000, la legge regionale n. 19/2006, il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATE integralmente le diverse fonti di finanziamento come assegnate dalla Regione Puglia per i Buoni servizio Infanzia riportate nel prospetto che segue e dettagliate per CUP, per somme impegnate, per somme destinate alle diverse Unità di Offerta in base ai contratti sottoscritti:

ASSEGNAZIONE (fondo e atto)	CUP	FINANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	CONTRATTO	Disimpegni	Descrizione atti
2 ASSEGNAZIONE (FSC - RISAGG) - DD 497/2016	E51E16000150002	€. 41000,00 (assegnato/erogato)	38.131,34	SAN BENEDETTO	18.800,00	disimp 2782,66	Atto disimpegno n.112/2017 su economie generate su n.3 contratti di servizio
				SAN FRANCESCO	8.400,00	disimp 785,84	
				SS SALVATORE	10.980,00	disimp 1280,16	
				addendum SAN BENEDETTO	4.800,00		
3 ASSEGNAZIONE (DPCM 07-08-13 - AE 2016-2017) - DD 866/2016	E5916000290002	assegnato €. 59.739,00 (art.1 alla DD 866/2016) erogato €. 43.427,00 (punto 4 DD 866/2016)	1.750,00	SAN FRANCESCO II'add	1.750,00		Addendum post atto di disimpegno n.112/2017
				SAN FRANCESCO	19.500,00		
				SS SALVATORE	22.050,00		
4 ASSEGNAZIONE (RISORSE A BILANCIO) DD 501/2017 A. C. 2016-2017	E51H17000170002	€. 27393,88 (assegnato/erogato)		HSMXKM28	SAN BENEDETTO	12.480,00	
				4ICRB32	SAN FRANCESCO	11.470,00	
				MYD35D7	SS SALVATORE	2.250,00	

DATO ATTO che con le relative somme assegnate sono state regolarmente accertate in entrata ed impegnate in uscita la fine di far fronte ai diversi pagamenti di seguito elencati nei prospetti distinti per CUP e fonte di finanziamento:

D.D. 497/2016 (RISAGG)

LIQUIDATO	CUP	CODICE CATALOGO	FATTURA	CODICE PRATICA	IMPORTO	IMPORTO AMMESSO	STATO	Atto	Mandato	
SS SALVATORE	E51E16000150002	MYD35D7	10PA del 10-11-2016	CBKCFG4 - NAEJ154		132,50	132,50	Liquidata	Det. Liquidazione n. 128 del 13/12/2016	2206 del 13/12/2016
			11PA del 10-11-2016	CBKCFG4 - NAEJ155		720,00	720,00	Liquidata		2207 del 13/12/2016
			12PA del 10-11-2016	CBKCFG4 - NAEJ156		720,00	720,00	Liquidata		2208 del 13/12/2016
			13PA del 10-11-2016	CBKCFG4 - NAEJ157		720,00	720,00	Liquidata		2209 del 13/12/2016
			14PA del 10-11-2016	CBKCFG4 - NAEJ158 73K7744		908,18	908,18	Liquidata		2210 del 13/12/2016
			15PA del 10-11-2016	CBKCFG4 - NAEJ158 73K7745 - R6YIAD2		1.166,64	1.166,64	Liquidata		2211 del 13/12/2016
			16PA del 10-11-2016	CBKCFG4 - NAEJ158 73K7745 - R6YIAD3 - QBWYJU1		1.777,50	1.777,50	Liquidata		2212 del 13/12/2016
			17pa del 10-11-2016	CBKCFG4 - NAEJ158 73K7745 - R6YIAD3 - QBWYJU2		1.777,50	1.777,50	Liquidata		2213 del 13/12/2016
			18PA del 10-11-2016	CBKCFG4 - NAEJ158 73K7745 - R6YIAD3 - QBWYJU3		1.777,50	1.777,50	Liquidata		2214 del 13/12/2016
			TOTALE LIQUIDATO LIQUIDATO							9.999,84
SAN FRANCESCO	E51E16000150002	4ICRB32	FATTPA 10_16 del 16-11-2016	TOUITPR9 - CYSU298	450,00	450,00	Liquidata	Det. Liquidazione n. 127 del 13/12/2016	2197 del 13/12/2016	
			FATTPA 11_16 del 16-11-2016	TOUITPR9 - CYSU298	618,00	618,00	Liquidata		2198 del 13/12/2016	
			FATTPA 12_16 del 16-11-2016	TOUITPR9 - CYSU299	750,00	750,00	Liquidata		2199 del 13/12/2016	
			FATTPA 13_16 del 16-11-2016	TOUITPR9 - CYSU300	750,00	750,00	Liquidata		2200 del 13/12/2016	
			FATTPA 14_16 del 16-11-2016	TOUITPR9 - CYSU301	750,00	750,00	Liquidata		2201 del 13/12/2016	
			FATTPA 15_16 del 16-11-2016	TOUITPR9 - CYSU302	750,00	750,00	Liquidata		2202 del 13/12/2016	
			FATTPA 16_16 del 16-11-2016	TOUITPR9 - CYSU301 - XG021H7	1.123,08	1.123,08	Liquidata		2203 del 13/12/2016	
			FATTPA 17_16 del 16-11-2016	TOUITPR9 - CYSU301 - XG021H8	1.250,00	1.250,00	Liquidata		2204 del 13/12/2016	
			FATTPA 18_16 del 16-11-2016 - NOTA CREDITO N.	TOUITPR9 - CYSU303 - XG021H9	1.250,00	1.173,08	Liquidata		2205 del 13/12/2016	
			FATTPA 19_16 del 28-11-16							
TOTALE LIQUIDATO LIQUIDATO						7.614,16				
SAN BENEDETTO	E51E16000150002	HSMXKM28	6PA DEL 14-12-2016	GSPGLI8 - OWSMO76 - TPV4B22 - 2YL8N21 - 7M8B2V3 - 7918315	3.000,00	3.000,00	Liquidata	Det. Liquidazione n. 19 del 16/02/2017	147 del 16/02/2017	
			4PA DEL 14-12-2016	TPV4B22 - 2YL8N21 - 7M8B2V3 - 7918315	1.920,00	1.920,00	Liquidata			
			1PA DEL 14-12-2016	2YL8N21 - 7M8B2V3	157,50	157,50	Liquidata			
			7PA DEL 14-12-2016	GSPGLI8 - OWSMO76 - TPV4B22 - 2YL8N21 - 7M8B2V3 - 7918315	3.000,00	3.000,00	Liquidata			
			5PA DEL 14-12-2016	TPV4B22 - 2YL8N21 - 7M8B2V3 - 7918315	1.920,00	1.920,00	Liquidata			
			2PA DEL 14-12-2016	TPV4B22 - 2YL8N21 - 7M8B2V3 - 7918315	1.739,44	1.739,44	Liquidata			
			3PA DEL 14-12-2016	TPV4B22 - 2YL8N21 - 7M8B2V3 - 7918315	1.920,00	1.920,00	Liquidata			
			6PA DEL 14-12-2016	GSPGLI8 - OWSMO76 - TPV4B22 - 2YL8N21 - 7M8B2V3 - 7918315	2.360,40	2.360,40	Liquidata			
TOTALE LIQUIDATO LIQUIDATO						16.017,34				
SAN BENEDETTO	E51E16000150002	HSMXKM28	17PA del 14-12-2017		104,00	104,00	Liquidata	Det. Liquidazione n. 31 del 16/03/2018+DD n.37 del 30-03-2018 errata correge su DD 31/2018	309 del 19/03/2018	
			10PA del 14-12-2017		600,00	600,00	Liquidata		310 del 19/03/2018	
			11PA del 14-12-2017		600,00	600,00	Liquidata		311 del 19/03/2018	
			12PA del 14-12-2017		600,00	600,00	Liquidata		312 del 19/03/2018	
			13PA del 14-12-2017		600,00	600,00	Liquidata		313 del 19/03/2018	
			14PA del 14-12-2017		600,00	600,00	Liquidata		314 del 19/03/2018	
			15PA del 14-12-2017		600,00	600,00	Liquidata		315 del 19/03/2018	
			16PA del 14-12-2017		600,00	600,00	Liquidata		316 del 19/03/2018	
TOTALE LIQUIDATO LIQUIDATO						4.308,00				

D.D. 866/2016 DPCM 07.08.2015 A.E, 2016/2017

UDO	CUP	CODICE CATALOGO	FATTURA	CODICI PRATICA ABBINATI/CONVALID	IMPORTO	IMPORTO AMMESSO	STATO	Atto	Mandato
SS SALVATORE	E59116000290002	MYD35D7	Fattura n. 1PA del 27-06-2017	AW5FXB0 OSIQQ57 USHAFR3 BWH5AL5 YJ07VE0 ZADAXA5	816,91	816,91	Liquidata	Det. Liquidazione n. 60 del 03/07/2017	1061 del 03/07/2017
			Fattura n. 2PA del 27-06-2017		1.607,50	1.607,50	Liquidata		1062 del 03/07/2017
			Fattura n. 3PA del 27-06-2017		2.095,21	2.095,21	Liquidata		1063 del 03/07/2017
			Fattura n. 4PA del 27-06-2017		2.115,00	2.115,00	Liquidata		1064 del 03/07/2017
			Fattura n. 5PA del 27-06-2017		2.115,00	2.115,00	Liquidata		1065 del 03/07/2017
			Fattura n. 6PA del 27-06-2017		2.115,00	2.115,00	Liquidata		1066 del 03/07/2017
			Fattura n. 7PA del 27-06-2017		2.115,00	2.115,00	Liquidata		1067 del 03/07/2017
			Fattura n. 8PA del 27-06-2017		2.115,00	2.115,00	Liquidata		1068 del 03/07/2017
			Fattura n. 9PA del 27-06-2017		2.115,00	2.115,00	Liquidata		1069 del 03/07/2017
			Fattura n. 10PA del 05-09-2017		2.115,00	2.115,00	Liquidata		Det. Liquidazione n. 86 del 25/09/2017
			Fattura n. 11PA del 05-09-2017		2.115,00	2.115,00	Liquidata	1486 del 26/09/2017	
TOTALE LIQUIDATO UDO						21.439,62			
UDO	CUP	CODICE CATALOGO	FATTURA	CODICI PRATICA ABBINATI/CONVALID	IMPORTO	IMPORTO AMMESSO	STATO	Atto	Mandato
SAN FRANCESCO	E59116000290002	4ICRB32	Fattura n. 07/2017 del 27-09-2017	AG95TF3 1025055 FK0CG50 F3Y6TC6 RFCH0I6 R1P7A23	705,39	705,39	Liquidata	Det. Liquidazione n. 94 del 31/10/2017	1745 del 15/11/2017
			Fattura n. 08/2017 del 27-09-2017		2.063,85	2.063,85	Liquidata		1746 del 15/11/2017
			Fattura n. 09/2017 del 27-09-2017		2.260,00	2.260,00	Liquidata		1747 del 15/11/2017
			Fattura n. 10/2017 del 28-09-2017		2.260,00	2.260,00	Liquidata		1748 del 15/11/2017
			Fattura n. 11/2017 del 28-09-2017		2.164,00	2.164,00	Liquidata		1749 del 15/11/2017
			Fattura n. 12/2017 del 28-09-2017		1.990,00	1.990,00	Liquidata		1750 del 15/11/2017
			Fattura n. 13/2017 del 28-09-2017		1.540,00	1.540,00	Liquidata		1751 del 15/11/2017
			Fattura n. 14/2017 del 28-09-2017		1.540,00	1.540,00	Liquidata		1752 del 15/11/2017
			Fattura n. 15/2017 del 28-09-2017		1.540,00	1.540,00	Liquidata		1753 del 15/11/2017
			Fattura n. 16/2017 del 28-09-2017		1.540,00	1.540,00	Liquidata		1754 del 15/11/2017
			Fattura n. 17/2017 del 28-09-2017		1.040,00	1.040,00	Liquidata		1755 del 15/11/2017
TOTALE LIQUIDATO UDO						18.643,24			
UDO	CUP	CODICE CATALOGO	FATTURA	CODICE PRATICA	IMPORTO	IMPORTO AMMESSO	STATO	Atto	Mandato
SAN FRANCESCO	E59116000290002	4ICRB32	Fattura n. 01/2018 del 06-02-2018	834SSG9	307,22	307,22	Liquidata	Det. Liquidazione n. 47 del 26/04/2018	499 del 05/05/2018
			Fattura n. 02/2018 del 06-02-2018		350,00	350,00	Liquidata		500 del 05/05/2018
			Fattura n. 03/2018 del 06-02-2018		350,00	350,00	Liquidata		501 del 05/05/2018
			Fattura n. 04/2018 del 06-02-2018		350,00	350,00	Liquidata		502 del 05/05/2018
			Fattura n. 05/2018 del 06-02-2018		350,00	350,00	Liquidata		503 del 05/05/2018
TOTALE LIQUIDATO UDO						1.707,22			
RENDICONTATO FINALE						41.790,08			

D.D. 501/2017 Risorse a Bilancio

UDO	CUP	CODICE CATALOGO	FATTURA	CODICI PRATICA ABBINATI/CONVALIDA	IMPORTO	IMPORTO AMMESSO	STATO	Atto	Mandato					
SS SALVATORE	E51H17000170002	MYD35D7	Fattura n. 12PA del 12-12-2017	5T5Q8B4 - art 53 sez primavera	357,41	357,41	liquidata	Det. Liquidazione n. 30 del 16/03/2018	296 del 19/03/2018					
			Fattura n. 13PA del 12-12-2017		450,00	450,00	liquidata		297 del 19/03/2018					
			Fattura n. 14PA del 12-12-2017		450,00	450,00	liquidata		298 del 19/03/2018					
			Fattura n. 15PA del 12-12-2017		450,00	450,00	liquidata		299 del 19/03/2018					
			Fattura n. 16PA del 12-12-2017		450,00	450,00	liquidata		300 del 19/03/2018					
Totale Liquidato UDO					2.157,41	2.157,41								
SAN BENEDETTO	E51H17000170002	H5MXXM28	Fattura n. 1PA del 14-12-2017	MB6ULS1 3245NF5 EZ7EYA6 art 53 sez primavera	1.443,00	1.443,00	liquidata	Det. Liquidazione n. 29 del 16/03/2018	301 del 19/03/2018					
			Fattura n. 2PA del 14-12-2017		1.560,00	1.560,00	liquidata		302 del 19/03/2018					
			Fattura n. 3PA del 14-12-2017		1.560,00	1.560,00	liquidata		303 del 19/03/2018					
			Fattura n. 4PA del 14-12-2017		1.560,00	1.560,00	liquidata		304 del 19/03/2018					
			Fattura n. 5PA del 14-12-2017		1.560,00	1.560,00	liquidata		305 del 19/03/2018					
			Fattura n. 6PA del 14-12-2017		1.560,00	1.560,00	liquidata		306 del 19/03/2018					
			Fattura n. 7PA del 14-12-2017		1.560,00	1.560,00	liquidata		307 del 19/03/2018					
			Fattura n. 8PA del 14-12-2017		1.251,24	1.251,24	liquidata		308 del 19/03/2018					
Totale Liquidato UDO					12.054,24	12.054,24								
SAN FRANCESCO	E51H17000170002	41CRB32	6/2018 del 24-03-2018 (novembre 2016) ANNULATA/STORNATA	XB9J108 LDMXX91 KJUPAD1 art 53 ASILO NIDO	305,20	0,00	non ammessa/annullata con nota credito	Det. Liquidazione n. 46 del 26/04/2018						
			nota credito n. 15_18 del 13-04-18 - STORNO FATT. 6/18 DEL 24-03-18		-305,20	0,00								
			16_18 del 13-04-2018 (nov.2016)		305,20	305,20	da liquidare (sostituisce la fatt. 6/2018 del 24-03-18)		512 del 05-05-18					
			7/2018 del 24-03-2018		1.242,00	1.242,00	da liquidare		504 del 05-05-18					
			8/2018 del 24-03-2018		1.330,00	1.330,00	da liquidare		505 del 05-05-18					
			9/2018 del 24-03-2018		1.330,00	1.330,00	da liquidare		506 del 05-05-18					
			10/2018 del 24-03-2018		1.330,00	1.330,00	da liquidare		507 del 05-05-18					
			11/2018 del 24-03-2018		1.330,00	1.330,00	da liquidare		508 del 05-05-18					
			12/2018 del 24-03-2018		1.330,00	1.330,00	da liquidare		509 del 05-05-18					
			13/2018 del 24-03-2018		1.330,00	1.330,00	da liquidare		510 del 05-05-18					
			14/2018 del 24-03-2018		1.330,00	1.330,00	da liquidare		511 del 05-05-18					
			Totale Liquidato UDO						10.857,20	10.857,20				
			Totale rendicontato						25.068,85	25.068,85				

CONSIDERATO che tutti i documenti riportati nelle diverse tabelle di cui sopra sono già stati inoltrati alla Regione Puglia e che occorre adottare atto di determina per l'omologazione delle tre diverse fonti di finanziamento;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

DETERMINA

Di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i.;

Di omologare le rendicontazioni relative ai Buoni Servizio a valere sulle seguenti fonti di finanziamento:

- > D.D. 497/2016 (RISAGG)
- > D.D. 866/2016 DPCM 07.08.2015 A.E. 2016/2017
- > D.D. 501/2017 Risorse a Bilancio

così come risultante dai prospetti sopra riportati e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di trasmettere alla Regione Puglia la presente determinazione di omologazione, dando atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile per cui si prescinde dall'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria;

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;

Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Antonella Tortorella;

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online del Comune di Troia e sul sito dell'Ambito Territoriale di Troia e di provvedere all'invio della presente Determinazione ai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale per la dovuta ed opportuna conoscenza, nonché all'interessato;

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di trasparenza, ma va comunque inserito sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" sezione "Provvedimenti".

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Antonella Tortorella



la presente determinazione comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato normativo dato dall'articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Troia, addì

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Antonella TORTORELLA

Servizio Finanziario e di Ragioneria

VISTO il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere sul Fondo Unico di Ambito, gestione fondi BUONI SERVIZIO INFANZIA, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08. 2000, n.267.

Troia, li

Missione

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Antonella Tortorella

UFFICIO DI PIANO

La presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti essendosi provveduto, in pari data, ad acquisire l'attestazione contabile di cui innanzi.

Troia, addì

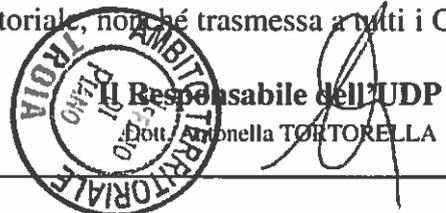
Il Responsabile del Settore
Dott. Antonella TORTORELLA

UFFICIO DI PIANO

La presente determinazione non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti essendosi provveduto, in pari data, ad inserire e pubblicare la stessa rispettivamente nella Raccolta Generale delle Determinazioni, all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Troia e su quello dell'Ambito Territoriale, nonché trasmessa a tutti i Comune dell'Ambito

Troia, addì 21.06.2018

Il Responsabile dell'UDP
Dott. Antonella TORTORELLA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene oggi pubblicata, mediante inserimento in elenco, all'Albo Pretorio on line e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1°, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Troia, addì 22 GIU. 2018

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
Vito ZACCAGLIÙ

