



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO ( PROVINCIA DI COSENZA )

REGISTRO CRONOLOGICO  
GENERALE N. 681 DEL ... 31 DIC. 2015

## UFFICIO RAGIONERIA

**SERVIZIO: ECONOMATO**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Rag. EMMA LAMENSA**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa ANNA SAPORITO**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**N. 121 DEL 31.12.2015**

**OGGETTO : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO  
COMUNALE . PERIODO 01.10.2015 /31.12.2015**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

**VISTO** il D.L.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 3.4.1998, esecutiva, con la quale venivano individuati i Responsabili dei servizi tenuti allo svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'art.6 comma 3° della Legge n. 127/1997, come modificato dagli artt. 50 comma 10, e 109 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 01.06.2010, esecutiva, con la quale si modifica la Deliberazione di G.C. 246 del 3.4.1998;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 9743 dello 01.07.2014;

**VISTA** la Determinazione di Giunta Comunale n. 443 del 01.10.2014;

## **PREMESSO**

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 13.06.2005 ;

VISTO il Bilancio Preventivo approvato per l'esercizio 2015 ;

ESAMINATO il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale Dott.ssa Anna SAPORITO documentato con le ricevute/fatture rilasciati dai percepenti ;

CONSTATATO che trattasi di spese regolarmente autorizzate, rientranti fra quelle previste in base al Regolamento per i servizi di economato;

RITENUTO di dover rimborsare le spese anticipate all'Economo Comunale;

## **DETERMINA**

Di rimborsare all'Economo Comunale le spese sostenute dal 01.10.2015 al 31.12.2015 per un totale complessivo di € 1.980,00 come da prospetto allegato, che fa parte integrante della presente determinazione dandone regolare scarico.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**( Dott.ssa Anna SAPORITO )**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**( Rag. Emma LAMENSA )**

*Anna Saporito*  
VISTO di regolarità contabile e attestazione di copertura della spesa della presente determinazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 153 comma 5, del TUEL 18.08.2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene ESECUTIVA:

- ☐ Alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa, giusto Intervento.....  
ex Cap..... Bilancio..... R.P.....
- ☐ Dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata al ex Cap.....
- ☐ Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

**OPPURE**

- ☐ Da parere negativo, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, per la MANCATA copertura monetaria della spesa, in quanto incompatibile con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**(Rag. Emma Lamensa)**

## **Rendiconto Periodico Spesa N°2**

**Buoni Economici per Pagamenti del 01.10.2015 - 31.12.2015**

RETERKINA RAG. ECONOMATO N. 194 DEL 31.12.2015

**DELIBERA :**

**Rendiconto Periodico Buoni Economato Spesa 2015**  
**Pagamenti Effettuati il :**

<b>Buono n. 27 del 03/11/2015 Oggetto</b> Spese di spedizione - Richiesta prot. n. 11229 del 30.7.2015		<b>Importo</b>		11,03
<b>Creditore</b> 2329	POSTE ITALIANE S.P.A.	<b>Note</b> Istanza al Ministero della Giustizia ripristino sede Giudice di Pace di Belvedere Maritimo		
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
Spese di spedizione - Richiesta prot. n. 11229 del 30.7.2015		Spese postali per corrispondenza		
Impegno n° : 714	del 18/09/2015	Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 486	/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	
<b>Buono n. 28 del 03/11/2015 Oggetto</b> Scontorni fiscali n.19 del 29.6.15 e n. 2 del 14.7.15		<b>Note</b> Spese progetto lavoratori in mobilità		<b>Importo</b> 40,50
<b>Creditore</b> 2866	GARDEN FOREST di FRANCESCO GROSSO CIPONTE	<b>Causale</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
<b>Oggetto</b>				
Scontorni fiscali n.19 del 29.6.15 e n. 2 del 14.7.15		Materiale per la manutenzione di verde p		
Impegno n° : 816	del 25/09/2015	Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 1726	/0	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI		
<b>Buono n. 29 del 13/11/2015 Oggetto</b> Rimovo pec ufficio di ragioneria		<b>Note</b>		<b>Importo</b> 50,30
<b>Creditore</b> 2158	ARUBA PEC S.P.A.	<b>Causale</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
<b>Oggetto</b>				
Rimovo pec ufficio di ragioneria		Spese per rimovo Pec Aruba		
Impegno n° : 994	del 16/11/2015	Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	UFFICIO RAGIONERIA	
<b>Buono n. 30 del 16/11/2015 Oggetto</b> Scontorni fiscali n. 18 del 13.11.15		<b>Note</b>		<b>Importo</b> 15,00
<b>Creditore</b> 2866	GARDEN FOREST di FRANCESCO GROSSO CIPONTE	<b>Causale</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
<b>Oggetto</b>				
Scontorni fiscali n. 18 del 13.11.15		Generi di consumo per la pulizia dei locali		
Impegno n° : 996	del 16/11/2015	Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 184	/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO		
<b>Buono n. 31 del 16/11/2015 Oggetto</b> Scontorni fiscali n. 15 del 11.11.15		<b>Note</b> Richiesta installazione cassetta di Pronto Soccorso - Cimitero-		<b>Importo</b> 20,00
<b>Creditore</b> 54	CASA DEI COLORE SRL	<b>Causale</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
<b>Oggetto</b>				
Scontorni fiscali n. 15 del 11.11.15		Generi di consumo per la pulizia dei locali		
Impegno n° : 997	del 16/11/2015	Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 184	/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO		
<b>Buono n. 32 del 17/11/2015 Oggetto</b> Scontorni fiscali n. 21 del 2.7.15		<b>Note</b> Richiesta prot. n. 1180/ulc del 7.7.15		<b>Importo</b> 30,00
<b>Creditore</b> 2866	GARDEN FOREST di FRANCESCO GROSSO CIPONTE	<b>Causale</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
<b>Oggetto</b>				
Scontorni fiscali n. 21 del 2.7.15		Materiale per la manutenzione di verde p		
Impegno n° : 999	del 17/11/2015	Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 184	/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO		

<b>Buono n. 33</b>	<b>del 17/11/2015</b>	<b>Oggetto</b>	Scontirno fiscale n. 18 del 4.11.15						<b>Importo</b>	11,80
<b>Creditore 54</b>			CASA DEL COLORE SRL							
<b>Oggetto</b>										
			Scontirno fiscale n. 18 del 4.11.15							
			Impegno n° : 1000	del 17/11/2015	Mandato n°:					
			Capitolo/Articolo 184	/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO					
<b>Buono n. 34</b>	<b>del 17/11/2015</b>	<b>Oggetto</b>	Scontirni fiscali n.4 del 21.9.15 Bencardino Salvatore e n. 53 del 22.9.15 di Casa del Colore						<b>Importo</b>	9,00
<b>Creditore 2</b>			DIVERSI							
<b>Oggetto</b>										
			Scontirni fiscali n.4 del 21.9.15 Bencardino Salvatore e n. 53 del 22.9.15 di Casa del Colore							
			re							
			Impegno n° : 1002	del 17/11/2015	Mandato n°:					
			Capitolo/Articolo 524	/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE					
<b>Buono n. 35</b>	<b>del 17/11/2015</b>	<b>Oggetto</b>	Spesa carburante autovettura targa DK 004 VS blocco Carte Q8						<b>Importo</b>	30,00
<b>Creditore 2477</b>			STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI SALVATORE MONETTA							
<b>Oggetto</b>										
			Spesa carburante autovettura targa DK 004 VS blocco Carte Q8							
			Impegno n° : 1006	del 17/11/2015	Mandato n°:					
			Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA					
<b>Buono n. 36</b>	<b>del 23/11/2015</b>	<b>Oggetto</b>	Versamento ASP DI CS PER rilascio tabelle dietetiche mensa scolastica						<b>Importo</b>	27,32
<b>Creditore 2663</b>			ASP COSENZA - SERVIZIO SIAN DISTRETTO DI AMANTEA -							
<b>Oggetto</b>										
			Versamento ASP DI CS PER rilascio tabelle dietetiche mensa scolastica							
			Impegno n° : 1031	del 23/11/2015	Mandato n°:					
			Capitolo/Articolo 803	/0	ACQUISTO TESSERINI MENSA					
<b>Buono n. 37</b>	<b>del 23/11/2015</b>	<b>Oggetto</b>	Scontirni fiscali n. 130 Quadrifoglio n. 132 SISA E N. 169 EUROSPIN						<b>Importo</b>	53,10
<b>Creditore 2</b>			DIVERSI							
<b>Oggetto</b>										
			Scontirni fiscali n. 130 Quadrifoglio n. 132 SISA E N. 169 EUROSPIN							
			Impegno n° : 1032	del 23/11/2015	Mandato n°:					
			Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA					
<b>Buono n. 38</b>	<b>del 26/11/2015</b>	<b>Oggetto</b>	Scontirno fiscale n. 3 del 6/10/15						<b>Importo</b>	3,00
<b>Creditore 104415</b>			IDEA LEGNO							
<b>Oggetto</b>										
			Scontirno fiscale n. 3 del 6/10/15							
			Impegno n° : 1003	del 17/11/2015	Mandato n°:					
			Capitolo/Articolo 524	/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE					
<b>Buono n. 39</b>	<b>del 26/11/2015</b>	<b>Oggetto</b>	Scontirno fiscale n.4 del 12/10/15						<b>Importo</b>	6,00
<b>Creditore 104415</b>			IDEA LEGNO							
<b>Oggetto</b>										
			Scontirno fiscale n.4 del 12/10/15							
			Impegno n° : 1004	del 17/11/2015	Mandato n°:					
			Capitolo/Articolo 524	/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE					



<b>Buono n. 47</b>		<b>del 30/11/2015</b>		<b>Oggetto</b> Scontrino fiscale n. 10 del 28.10.15		<b>Importo</b>		13,50
<b>Creditore</b> 104416		<b>SERVICE PRINT SRL</b>		<b>Note</b>		<b>Importo</b>		
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>		<b>Importo</b>		
SCONTRINO FISCALE N. 10 DEL 28.10.15				Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		Fattura n.:		13,50
Impegno n° : 1007		del 17/11/2015		Mandato n°:				
Capitolo/Articolo 384		/ 0		SPESE GENERALI FUNZ. PER		L'UFFICIO TRIBUTI		
<b>Buono n. 48</b>		<b>del 11/12/2015</b>		<b>Oggetto</b> Acquisto avviso di ricevimento e rulli postali		<b>Importo</b>		65,60
<b>Creditore</b> 2329		<b>POSTE ITALIANE S.P.A.</b>		<b>Note</b>		<b>Importo</b>		
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>		<b>Importo</b>		
Acquisto avviso di ricevimento e rulli postali				Spese postali per corrispondenza		Fattura n.:		65,60
Impegno n° : 1065		del 11/12/2015		Mandato n°:				
Capitolo/Articolo 384		/ 0		SPESE GENERALI FUNZ. PER		L'UFFICIO TRIBUTI		
<b>Buono n. 49</b>		<b>del 17/12/2015</b>		<b>Oggetto</b> Rimborso spese c/o CTP di Cosenza		<b>Importo</b>		42,80
<b>Creditore</b> 216		<b>LAMIENSA EMMA</b>		<b>Note</b>		<b>Importo</b>		
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>		<b>Importo</b>		
Rimborso spese c/o CTP di Cosenza				Rimborso spese di missione al personale c		Fattura n.:		42,80
Impegno n° : 1009		del 17/11/2015		Mandato n°:				
Capitolo/Articolo 85		/ 13		TRATTI DI MISSIONI E RIMBORSI SPESE				
<b>Buono n. 50</b>		<b>del 17/12/2015</b>		<b>Oggetto</b> Rimborso spese viaggi c/o la CTP di Cosenza		<b>Importo</b>		30,66
<b>Creditore</b> 216		<b>LAMIENSA EMMA</b>		<b>Note</b>		<b>Importo</b>		
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>		<b>Importo</b>		
Rimborso spese viaggi c/o la CTP di Cosenza				Rimborso spese di missione al personale c		Fattura n.:		30,66
Impegno n° : 1093		del 29/12/2015		Mandato n°:				
Capitolo/Articolo 85		/ 13		TRATTI DI MISSIONI E RIMBORSI SPESE				
<b>Buono n. 51</b>		<b>del 17/12/2015</b>		<b>Oggetto</b> Scontrini fiscali van diversi fornitori		<b>Importo</b>		127,50
<b>Creditore</b> 2		<b>DIVERSI</b>		<b>Note</b>		<b>Importo</b>		
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>		<b>Importo</b>		
Scontrini fiscali van diversi fornitori				Generi di consumo per la pulizia dei locali		Fattura n.:		127,50
Impegno n° : 998		del 17/11/2015		Mandato n°:				
Capitolo/Articolo 184		/ 0		SPESE GEN. FUNZIONAMENTO				
<b>Buono n. 52</b>		<b>del 18/12/2015</b>		<b>Oggetto</b> Scontrini fiscali nn. 2 e 3 del 18.12.2015		<b>Importo</b>		90,00
<b>Creditore</b> 2537		<b>DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI &amp; C.</b>		<b>Note</b>		<b>Importo</b>		
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>		<b>Importo</b>		
Scontrini fiscali nn. 2 e 3 del 18.12.2015				Generi di consumo per il funzionamento d		Fattura n.:		90,00
Impegno n° : 1068		del 15/12/2015		Mandato n°:				
Capitolo/Articolo 244		/ 0		SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E		STATO CIVILE		
<b>Buono n. 53</b>		<b>del 21/12/2015</b>		<b>Oggetto</b> Scontrino fiscale n. 1 del 21.12.2015		<b>Importo</b>		50,00
<b>Creditore</b> 2537		<b>DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI &amp; C.</b>		<b>Note</b>		<b>Importo</b>		
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>		<b>Importo</b>		
Scontrino fiscale n. 1 del 21.12.2015				Generi di consumo per il funzionamento d		Fattura n.:		50,00
Impegno n° : 1092		del 29/12/2015		Mandato n°:				
Capitolo/Articolo 82		/ 0		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		



<b>Buono n. 54 del 29/12/2015</b>		<b>Oggetto</b> Scontirno fiscale n.1 del 4.11.15		<b>Importo</b> 80,00	
<b>Creditore 2995</b>		<b>FIORI IMPIERI LUCCANO</b>		<b>Importo</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
Scontirno fiscale n.1 del 4.11.15		Spese di rappresentanza, cerimonie e con		Fattura n.:	
Impegno n° : 1033		del 23/11/2015		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 10		/ 0		SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERI- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI	
<b>Buono n. 55 del 29/12/2015</b>		<b>Oggetto</b> Rimborsi ricariche spese telefoniche assistente sociale		<b>Importo</b> 98,00	
<b>Creditore 2925</b>		<b>SCANIGA ELISABETTA ASSISTENTE SOCIALE</b>		<b>Importo</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
Rimborsi ricariche spese telefoniche assistente sociale		Spese varie per telefonia fissa e mobile		Fattura n.:	
Impegno n° : 736		del 22/09/2015		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 1957		/ 0		SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI	
<b>Buono n. 56 del 29/12/2015</b>		<b>Oggetto</b> Saldo fattura n. 32 del 13.6.2014		<b>Importo</b> 122,00	
<b>Creditore 2470</b>		<b>ELETTROMECCANICA BONONATTI SAS</b>		<b>Importo</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
Saldo fattura n. 32 del 13.6.2014		Manutenzione ordinaria degli automezzi c		Fattura n.:	
Impegno n° : 456		del 02/12/2014		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 812		/ 4		MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	
<b>Buono n. 57 del 30/12/2015</b>		<b>Oggetto</b> Ricevuta fiscale n.15 del 21.12.2015 e n. 16 del 22.12.2015		<b>Importo</b> 115,00	
<b>Creditore 2350</b>		<b>EUROLEGNO S.A.S. DI VINCENZO CAPANO &amp; C.</b>		<b>Importo</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
Ricevuta fiscale n.15 del 21.12.2015		Manutenzione di beni immobili		Fattura n.:	
Impegno n° : 1095		del 30/12/2015		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 184		/ 1		SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE	
<b>Buono n. 58 del 30/12/2015</b>		<b>Oggetto</b> Saldo fattura n. 12 del 30.12.2014		<b>Importo</b> 70,00	
<b>Creditore 408</b>		<b>AGENZIA FUNEBRE BLEVIO S.N.C. di BLEVIO IVANA &amp; C.</b>		<b>Importo</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
Saldo fattura n. 12 del 30.12.2014		Spese di rappresentanza, cerimonie e con		Fattura n.:	
Impegno n° : 1094		del 29/12/2015		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 14		/ 0		SPESE VARIE DI ESERCIZIO	
<b>Buono n. 59 del 30/12/2015</b>		<b>Oggetto</b> Saldo ricevuta fiscale n. 350 del 25.10.2013		<b>Importo</b> 40,00	
<b>Creditore 2065</b>		<b>VETRELLA MARINO DANIELE</b>		<b>Importo</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
Saldo ricevuta fiscale n. 350 del 25.10.2013		Manutenzione di beni immobili		Fattura n.:	
Impegno n° : 72		del 01/11/2013		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 734		/ 0		SPESE GENERALI FUNZ. SCUOLE MEDIE	
<b>Buono n. 60 del 30/12/2015</b>		<b>Oggetto</b> Scontirno fiscale n. 3 del 18.11.2014		<b>Importo</b> 60,00	
<b>Creditore 189</b>		<b>PUBLIMAX DI VALERIO MASSIMILIA</b>		<b>Importo</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
Scontirno fiscale n. 3 del 18.11.2014		Spese di rappresentanza, cerimonie e con		Fattura n.:	
Impegno n° : 1096		del 30/12/2015		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 14		/ 0		SPESE VARIE DI ESERCIZIO	



<b>Buono n. 61 del 31/12/2015</b>		<b>Oggetto</b> Buono benzina ESSO del 29.9.2014		<b>Importo</b> 30,00	
<b>Creditore 2115</b>		<b>STAZIONE DI SERVIZIO DI SALVATORE RUGGIERO</b>		<b>Note</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
Buono benzina ESSO del 29.9.2014				<b>Importo</b>	
Impegno n° : 1098		del 31/12/2015		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 1957		/ 5		PRESTAZIONE DI SERVIZIO NEL SETTORE SOCIALE	
<b>Buono n. 62 del 31/12/2015</b>		<b>Oggetto</b> Scontirini fiscali vari acquisto materiale di cancelleria uffici comunali		<b>Importo</b> 30,29	
<b>Creditore 2</b>		<b>DIVERSI</b>		<b>Note</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
Scontirini fiscali vari acquisto materiale di cancelleria uffici comunali				<b>Importo</b>	
Impegno n° : 1097		del 30/12/2015		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 85		/ 0		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	
				Fattura n.:	
				-	
				<b>Totale Importi Rendiconto</b>	
				<b>1.980,00</b>	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

(N. 31 Reg. Pub.)

Belvedere M.mo, li

11 GEN. 2016



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Daniela Ponte  
Istruttore Direttivo

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dal 11 GEN. 2016 al \_\_\_\_\_, così come prescritto dalla art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii..

Belvedere M.mo, li

11 GEN. 2016



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Daniela Ponte  
Istruttore Direttivo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE