

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge
n° 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91, per
l'impegno relativo alla presente delibera, si
attesta la copertura finanziaria al cap. ____

COMUNE DI GAGGI
PROVINCIA DI MESSINA

N. 111 Reg.

Del 12.11.2009

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: "Approvazione rendiconto anticipazione straordinaria di somme all'economista per forniture materiali e beni per la realizzazione del "Progetto Grest 2009".

L'anno **duemilanove** il giorno **dodici** del mese di **novembre** alle ore **13,50**, e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

| N. Ord | COMPONENTE | QUALIFICA | Presente | Assente |
|---------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 01 | TADDUNI FRANCESCO | SINDACO | X | |
| 02 | CUNDARI GIUSEPPE | ASSESSORE | | X |
| 03 | CORRENTI GILDA | ASSESSORE | X | |
| 04 | LO GIUDICE CARMELO | ASSESSORE | X | |
| 05 | MARINELLO PAOLO | ASSESSORE | | X |

Presiede il SINDACO - **TADDUNI FRANCESCO**

Partecipa il Segretario Comunale - **CUNDARI Dott.ssa ANTONIA**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere ---- **FAVOREVOLE** ----

- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere ----- **FAVOREVOLE** -----

COMUNE di GAGGI
PROVINCIA di MESSINA



TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703
www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA 01241900834
areafinanziaria@comune.gaggi.me.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO ECONOMATO

Oggetto: Approvazione rendiconto anticipazione straordinaria di somme all'Economo per forniture materiali e beni per la realizzazione del "Progetto Grest 2009".

Premesso che con deliberazione di G.M. n°52 del 01.07.2009 è stata autorizzata un'anticipazione straordinaria di € **6.200,00** per fare fronte alle spese derivanti dalla fornitura di materiali e beni per la realizzazione del "Progetto Grest 2009" concernente attività rivolte, nel periodo 6 luglio-12 agosto 2009, ai bambini frequentanti la Sezione Primavera, la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado presenti nel Comune di Gaggi ;

Atteso che, con lo stesso atto, si autorizzava l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di pari importo a favore dell'Economo Comunale, a titolo di anticipazione della relativa spesa;

Ritenuto di dover procedere alla rendicontazione delle spese sostenute per fare fronte alle spese derivanti dalla fornitura di materiali e beni per la realizzazione del "Progetto Grest 2009";

Viste le richieste di prenotazione somme corredate dalle relative fatture per spese derivanti dalla fornitura di materiali e beni per la realizzazione del "Progetto Grest 2009", debitamente vistate dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Maria Costanzo;

Atteso che dal giornale di cassa relativo alla predetta anticipazione straordinaria, che elenca in ordine cronologico le spese, risulta che le stesse ammontano complessivamente ad € **5.796,05**;

Dato atto, inoltre, che si procederà al versamento delle predette somme, corrispondenti alle spese sostenute, come da rendiconto allegato, non appena verrà emesso il relativo mandato di pagamento;

Dato atto che l'Economo Comunale ha proceduto al versamento nelle casse comunali delle somme non utilizzate e residue, ammontanti ad € **403,95**, mediante emissione dell'ordinativo d'incasso n° 1083 dell'11.11.2009;

Vista la determinazione sindacale n°5 del 26.06.2009, con la quale il Dott. Cavallaro Ignazio è stato nominato responsabile del Servizio Economato;

Visto il D.Lgs. n°267/2000;

Visto il Regolamento di Economato;

Visto l' O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

- 1) **Approvare** il rendiconto allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le spese sostenute dall'Economo Comunale Dott.Cavallaro Ignazio, in conseguenza della predetta anticipazione straordinaria, per un importo di € 5.796,05;
- 2) **Autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento corrispondente al predetto importo, risultante dall'allegato giornale di cassa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **Imputare** la spesa sostenuta, come da rendiconto allegato, all'intervento n. 1.10.04.03.132 in voce "Spese per servizi sociali" del bilancio corrente esercizio;
- 4) **Autorizzare** l'Economo Comunale a procedere al versamento delle somme che gli verranno rimborsate con il predetto provvedimento, per un ammontare complessivo pari a quello del richiamato rendiconto.

Gaggi, 11.11.2009

Il Responsabile del Servizio Economato
(Dott. Cavallaro Ignazio)



REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.07.2009 AL 10.11.2009 - CASSA "ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA"

| buoni / ricevute | | variazioni di cassa | | movimenti diretti di cassa | | | descrizione | uscita | entrata | saldo |
|------------------|------------|---------------------|---------|----------------------------|--------|------|---|--------|---------------------|----------|
| numero | data | capitolo | mandato | data | numero | data | | | | |
| | | | | 01.07.2009 | | | ANTICIPAZIONE ECONOMO PER GREST 2009 | | 6.200,00 | 0,00 |
| 120 | 27 07 2009 | 11004030132 | | | | | TICKET ESCURSIONE PARCO ACQUATICO ETNALAND DEL 23 0 | 286,00 | | 6.200,00 |
| 121 | 27 07 2009 | 11004030132 | | | | | TICKET ESCURSIONE PARCO ACQUATICO ETNALAND DEL 23 0 | 286,00 | | 5.914,00 |
| 122 | 27 07 2009 | 11004030132 | | | | | TICKET ESCURSIONE PARCO ACQUATICO ETNALAND DEL 23 0 | 176,00 | | 5.628,00 |
| 123 | 28 07 2009 | 11004030132 | | | | | TICKET ESCURSIONE CASA DELLE FARFALLE DEL 27 07 2009 | 195,00 | | 5.452,00 |
| 131 | 28 08 2009 | 11004030132 | | | | | POLIZZA ASSICURATIVA GREST ESTIVO 2009. | 284,00 | | 5.257,00 |
| 166 | 29 09 2009 | 11004030132 | | | | | CONGUAGLIO POLIZZA GREST '08 N 713217890/5 | 14,02 | | 4.973,00 |
| 167 | 29 09 2009 | 11004030132 | | | | | ACQUISTO ROSTICCERIA FESTA CONCLUSIVA GREST 2009 | 150,00 | | 4.958,98 |
| 168 | 29 09 2009 | 11004030132 | | | | | ACQUISTO MATERIALE VARIO LABORATORI MULTIATTIVITÀ GR | 137,70 | | 4.808,98 |
| 169 | 29 09 2009 | 11004030132 | | | | | FORNIT ALIMENTI FESTA CONCLUSIVA GREST 2009 | 200,00 | | 4.671,28 |
| 170 | 30 09 2009 | 11004030132 | | | | | MATERIALE VARIO LABORATORIO CUCINA E PULIZIA GREST 20 | 283,31 | | 4.471,28 |
| 171 | 30 09 2009 | 11004030132 | | | | | ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO CUCINA E PULIZIA GRES | 296,46 | | 4.187,97 |
| 172 | 30 09 2009 | 11004030132 | | | | | ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO CUCINA E PULIZIA GRES | 157,09 | | 3.891,51 |
| 173 | 30 09 2009 | 11004030132 | | | | | ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO CUCINA E PULIZIE GRES | 196,98 | | 3.734,42 |
| 174 | 06 10 2009 | 11004030132 | | | | | FORNITURA ACQUA PRESSO GREST 2009. | 173,38 | | 3.537,44 |
| 176 | 14 10 2009 | 11004030132 | | | | | ACQUISTO ACQUA E BRIOCHES PARTECIPANTI ESCURSIONE F | 17,18 | | 3.364,06 |
| 177 | 14 10 2009 | 11004030132 | | | | | ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO GREST 2009 | 119,00 | | 3.346,88 |
| 178 | 15 10 2009 | 11004030132 | | | | | SERVIZI BALNEARI COLONIA ESTIVA GREST 2009 | 300,00 | | 3.227,88 |
| 179 | 15 10 2009 | 11004030132 | | | | | SERVIZI BALNEARI COLONIA ESTIVA GREST 2009 | 300,00 | | 2.927,88 |
| 180 | 15 10 2009 | 11004030132 | | | | | SERVIZI BALNEARI COLONIA ESTIVA GREST 2009 | 100,00 | | 2.627,88 |
| 181 | 15 10 2009 | 11004030132 | | | | | NOLEGGIO BUS ESCURSIONE ETNALAND DEL 23 07 2009 GRES | 297,00 | | 2.527,88 |
| 182 | 15 10 2009 | 11004030132 | | | | | NOLEGGIO PULLMAN ESCURSIONE ZAFFERANA ETNEA DEL 27 | 283,00 | | 2.230,88 |
| 183 | 15 10 2009 | 11004030132 | | | | | NOLEGGIO PULLMAN ESCURSIONE FRANCAVILLA SIC DEL 03 0 | 220,00 | | 1.947,88 |
| 186 | 20 10 2009 | 11004030132 | | | | | ACQUISTO FARMACI E MATERIALE VARIO PER CASSETTA DI PI | 165,05 | | 1.727,88 |
| 192 | 22 10 2009 | 11004030132 | | | | | ACQUISTO ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA GREST 2009 | 175,33 | | 1.562,83 |
| 193 | 22 10 2009 | 11004030132 | | | | | ACQUISTO ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA GREST 2009 | 203,18 | | 1.387,50 |
| 194 | 22 10 2009 | 11004030132 | | | | | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORI MULTIATTIVIT, | 130,37 | | 1.184,32 |
| 203 | 05 11 2009 | 11004030132 | | | | | ALLESTIMENTO BUFFET GIORNATA CONCLUSIVA GREST ESTI | 100,00 | | 1.053,95 |
| 207 | 09 11 2009 | 11004030132 | | | | | FORNITURA PIZZA A TAGLIO FESTA CONCLUSIVA GREST 2009. | 150,00 | | 953,95 |
| 208 | 09 11 2009 | 11004030132 | | | | | INTEGRAZ COMPETENZE REALIZZ NE ATTIVITA' GREST 2009 | 200,00 | | 803,95 |
| 209 | 09 11 2009 | 11004030132 | | | | | INTEGRAZ COMPETENZE REALIZZ NE ATTIVITA' PROGETTO GR | 200,00 | | 603,95 |
| | | | | | | | | | saldo al 10.11.2009 | 403,95 |

RENDICONTO DELLE CAUSALI DI ECONOMATO

FONDO DI USCITA NUMERO 5 : ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA "GREST 2009"
MOVIMENTAZIONE DELLE CAUSALI DAL 01.01.2009 AL 11.11.2009

| codice | descrizione causale | capitolo | rimanenza al 31.12.2008 | dal 01.01.2009 al 11.11.2009 | | rimanenza al 11.11.2009 |
|--------|-------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | rimpinguamenti | buoni | |
| 1 | SPESE "GREST 2009" | 11004030132 | 0,00 | 12.400,00 | 5.796,05 | 6.603,95 |
| | totale fondo 5 | | 0,00 | 12.400,00 | 5.796,05 | 6.603,95 |
| | totale generale USCITE | | 0,00 | 12.400,00 | 5.796,05 | 6.603,95 |

Comune di GAGGI

Giornale Economato

Data di stampa: 11.11.2009 Pag. 1

| Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Capitolo | Cod. | Data |
|---|---------------|---------------|----------|--|-----------|------------|
| Descrizione | Fondo/Causale | Mandato | Capitolo | Fornitore / Cliente | Documento | Importo |
| | Cli/For | | | | | |
| 51 | 11 | 0111004030132 | | ISPESE PER SERVIZI SOCIALI | 120 | 27.07.2009 |
| ESCURSIONE PARCO ACQUATICO ETNALAND DEL | | | 1416 | ETNALAND S.r.l. | | TICKET |
| 286,00 | | | | | | |
| 23.07.2009. | | | | | | |
| 51 | 11 | 0111004030132 | | ISPESE PER SERVIZI SOCIALI | 121 | 27.07.2009 |
| ESCURSIONE PARCO ACQUATICO ETNALAND DEL | | | 1416 | ETNALAND S.r.l. | | TICKET |
| 286,00 | | | | | | |
| 23.07.2009. | | | | | | |
| 51 | 11 | 0111004030132 | | ISPESE PER SERVIZI SOCIALI | 122 | 27.07.2009 |
| ESCURSIONE PARCO ACQUATICO ETNALAND DEL | | | 1416 | ETNALAND S.r.l. | | TICKET |
| 176,00 | | | | | | |
| 23.07.2009. | | | | | | |
| 51 | 11 | 0111004030132 | | ISPESE PER SERVIZI SOCIALI | 123 | 28.07.2009 |
| ESCURSIONE CASA DELLE FARFALLE DEL | | | 1414 | ASSOCIAZIONE MONTE SERRA ONLUS VIAGRANDE | | TICKET |
| 195,00 | | | | | | |
| 27.07.2009. | | | | | | |
| 51 | 11 | 0111004030132 | | ISPESE PER SERVIZI SOCIALI | 131 | 28.08.2009 |
| ASSICURATIVA GREST ESTIVO 2009. | | | 1373 | ALLIANZ S.P.A. AGENZIA DI TAORMINA | | POLIZZA |
| 284,00 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----|--|---|-----|------------|------------|
| 51 | 11 | 0111004030132 | ISPESE PER SERVIZI SOCIALI | 166 | 29.09.2009 | CONGUAGLIO |
| | | POLIZZA GREY '08 N.713217890/5 | 1373 ALLIANZ S.P.A. AGENZIA DI TAORMINA | | | 14,02 |
| 51 | 11 | 0111004030132 | ISPESE PER SERVIZI SOCIALI | 167 | 29.09.2009 | ACQUISTO |
| | | ROSTICCERIA FESTA CONCLUSIVA GREY 2009 | 1389 AL VOLO | | | |
| 150,00 | | | | | | |
| 51 | 11 | 0111004030132 | ISPESE PER SERVIZI SOCIALI | 168 | 29.09.2009 | ACQUISTO |
| | | MATERIALE VARIO LABORATORI | 1362 "PUNTO E VIRGOLA" DI DI DIO PALERMO ANNA | | | |
| 137,70 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | MULTIATTIVITÀ GREY 2009. | | | | |
| 51 | 11 | 0111004030132 | ISPESE PER SERVIZI SOCIALI | 169 | 29.09.2009 | FORNIT. |
| | | ALIMENTI FESTA CONCLUSIVA GREY 2009 | 1391 PRONTO PIZZA DI SCIGLIO ELENA | | | |
| 200,00 | | | | | | |
| 51 | 11 | 0111004030132 | ISPESE PER SERVIZI SOCIALI | 170 | 30.09.2009 | MATERIALE |
| | | VARIO LABORATORIO CUCINA E PULIZIA | 1328 SI.TO.FIL. Soc. Coop. | | | |
| 283,31 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2009. | | | | |
| 51 | 11 | 0111004030132 | ISPESE PER SERVIZI SOCIALI | 171 | 30.09.2009 | ACQUISTO |
| | | MATERIALE LABORATORIO CUCINA E PULIZIA | 1328 SI.TO.FIL. Soc. Coop. | | | |
| 296,46 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51 | 11 | 0111004030132 | ISPESE PER SERVIZI SOCIALI | 172 | 30.09.2009 | ACQUISTO |
| | | MATERIALE LABORATORIO CUCINA E PULIZIA | 1328 SI.TO.FIL. Soc. Coop. | | | |
| 157,09 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51 | 11 | 0111004030132 | ISPESE PER SERVIZI SOCIALI | 173 | 30.09.2009 | ACQUISTO |
| | | MATERIALE LABORATORIO CUCINA E PULIZIE | 1328 SI.TO.FIL. Soc. Coop. | | | |
| 196,98 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51 | 11 | 0111004030132 | ISPESE PER SERVIZI SOCIALI | 174 | 06.10.2009 | FORNITURA |
| | | ACQUA PRESSO GREY 2009. | 1540 RANERI INGROSSO BEVANDE SRL | | | |
| 173,38 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 51 | 11 | 0111004030132 | ISPESE PER SERVIZI SOCIALI | 176 | 14.10.2009 | ACQUISTO |
| | | ACQUA E BRIOCHES PARTECIPANTI | 1230 DIVERSI | | | |
| 17,18 | | | | | | |

P A R E R I

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PEG Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui INTERVENTO _____ Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44, che testualmente recita: “Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto” <p style="text-align: center;">ATTESTA</p> Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €. _____ | <table style="width: 100%;"> <tr><td>Somme stanziate.....</td><td>€.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Variazioni in aumento.....</td><td>€.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Variazioni in diminuzione...</td><td>€.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Somme già impegnate.....</td><td>€.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Somma disponibile.....</td><td>€.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Data _____ <p style="text-align: center;">Il Responsabile del servizio finanziario</p> <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> | Somme stanziate..... | €. | | | | | | | | | Variazioni in aumento..... | €. | | | | | | | | | Variazioni in diminuzione... | €. | | | | | | | | | Somme già impegnate..... | €. | | | | | | | | | Somma disponibile..... | €. | | | | | | | | |
| Somme stanziate..... | €. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variazioni in aumento..... | €. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variazioni in diminuzione... | €. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Somme già impegnate..... | €. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Somma disponibile..... | €. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n° 30 che così recita:

- 1) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
- 2) Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- 3) I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- 4) I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario responsabile preposto.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

| | |
|---|---|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <p style="text-align: center;">"FAVOROVOLA"</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> Data <u>11.11.2009</u> Il Responsabile |
| IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <p style="text-align: center;">"FAVOREVOLE"</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> Data <u>11-11-2009</u> Il Responsabile |

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Approvazione rendiconto anticipazione straordinaria di somme all'economista per forniture materiali e beni per la realizzazione del "Progetto Grest 2009"**;

Ritenuto che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

Approvare, siccome approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Approvazione rendiconto anticipazione straordinaria di somme all'economista per forniture materiali e beni per la realizzazione del "Progetto Grest 2009"** che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

__F.to TADDUNI FRANCESCO__

L'Assessore Anziano

__F.to CORRENTI GILDA__

Il Segretario Comunale

__F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA__

E' copia conforme per uso amministrativo

Li 13.11.2009

Il Resp.le dell'Area Amm.va
(Cutrufello/dott.ssa Concetta)



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

dal 14.11.2009 al 28.11.2009 con il n. _____

IL MESSO

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n°17/2004,

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 14.11.2009 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 sarà

Li _____

Il Segretario Comunale
__Cundari dott.ssa Antonia__

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

essendo decorsi dieci giorni consecutivi dall'inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91).

Li _____

Il Segretario Comunale
__f.to Cundari dott.ssa Antonia__

E' copia conforme all'originale, li _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
__Dott.ssa Cutrufello Concetta__

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio _____

all'ufficio _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria