



Comune di Palma di Montechiaro  
Provincia di Agrigento

N.414 Reg. Gen.

Del 05/04/2016

*Determinazione del Capo Settore  
Affari Generali*

N. 39 Reg. AA.GG.

Del 04/04/2016

Oggetto: Liquidazione missioni Sindaco  
Ing. Pasquale Amato a Roma e Messina.  
CIG: ZED193AE89.

**L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di aprile , in Palma di Montechiaro presso la sede comunale**

Il Responsabile del procedimento, su direttiva verbale del Capo Settore Affari Generali  
Dott. Renato Castronovo ;

Premesso che il Sindaco di questo comune Ing. Pasquale Amato il 16 marzo 2016 si è recato a Roma per la celebrazione dell'assemblea nazionale "AVVISO PUBBLICO" e il giorno 21 marzo 2016 ha partecipato alla manifestazione " PONTI DIMEMORIA LUOGHI D'IMPEGNO" tenutasi a Messina ;

che con propria determina n. 29 dell' 11.03.2016, per le suddette missioni, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 1.000,00 al cap. 71 corrente bilancio denominato " Indennità di rimborso spese di missioni agli amministratori" Imp. n.79216;

Vista la documentazione a firma del Sindaco Ing. Pasquale Amato presentata per il rimborso delle spese sostenute e qui allegate;

Vista la fattura n. 3 del 31/03/2016, pervenuta al protocollo generale n. 11378 del 31.03.2016, per l'importo di € 200,00, presentata dall'Agenzia "Vars Viaggi" di Clementi Vincenzo di Palma di Montechiaro relativa al servizio di che trattasi, allegata alla presente;

Visto il DURC;

Ritenuto di dovere procedere alla relativa liquidazione;

**PROPONE**

di liquidare e pagare al Sindaco Ing. Pasquale Amato la somma si € 107,70 per spese sostenute per le missioni effettuate a Roma e Messina, emettendo mandato di pagamento a favore dello stesso;

di liquidare e pagare la fattura n. 3 del 31/03/2016 per l'importo di 200,00 all'Agenzia "Vars Viaggi" di Clementi Vincenzo di Palma di Montechiaro secondo le coordinate bancarie descritte nella stessa;

di date atto che la somma complessiva di € 307,70 trova copertura finanziaria al cap. 71 corrente bilancio denominato " Indennità di rimborso spese di missioni agli amministratori" Imp. n.79216;

Il Responsabile del Procedimento  
Anna Lavore

## Il Capo Settore Affari Generali

Vista la superiore proposta;  
Visto l'O.R.EE.LL.;  
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni  
Vista la L.r. 22/2008;  
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;  
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.  
Visto il PEG;  
Visto il bilancio provvisorio ;  
Vista la documentazione allegata;  
Visto il DURC;  
Ritenutala meritevole di approvazione;

### DETERMINA

di liquidare e pagare al Sindaco Ing. Pasquale Amato la somma di € 107,70 per spese sostenute per le missioni effettuate a Roma e Messina, emettendo mandato di pagamento a favore dello stesso;

di liquidare e pagare la fattura n. 3 del 31/03/2016 per l'importo di 200,00 all'Agenzia "VarsViaggi" di Clementi Vincenzo di Palma di Montechiaro, emettendo mandato di pagamento a favore dello stesso secondo le coordinate bancarie indicate nella stessa;

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Capo Settore Affari Generali  
Dott. Renato Castronovo

### ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell' art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Rosa Di Blasi

### CERTIFICAZIONE

( Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07:08.2012 )

Il responsabile del procedimento Capo Settore Dott. Renato Castronovo

### CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta.

Il Capo Settore Responsabile  
Dott. Renato Castronovo

PROT. N° 11348 DEC 31-3-2016

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. ALB509573**

Da: IT04030410288 a: L85X8I

Formato: SDI11

Telefono: 049 9426171

E-mail: [fattura@2csolution.it](mailto:fattura@2csolution.it)

Mittente: CLEMENTI VINCENZO

Partita IVA: IT02496840840

Codice fiscale: CLMVCN72M31Z1120

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA CORSO ODIERNA,439 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

Recapiti:

Telefono: 0922962445

E-mail: [amministrazione@varsviaggi.it](mailto:amministrazione@varsviaggi.it)

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro -

1 Settore - Servizi Amministrativi Generali

Codice Fiscale: 81000070847

Sede: VIA FIORENTINO,89 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

**FATTURA NR. 3 DEL 31/03/2016**

Importo totale documento:

200,00 (EUR)

Importo da pagare :

200,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	VOLO HULUXE PASSEGGERO : TRATTA : PMO - FCO - FCO -PMO IMPEGNO DI SPESA CAP 71 IMP.79216	1.00	VIAGGIO	135,440000	135,44	0,00%	Esente
2	HOTEL 14446041233 IMPEGNO DI SPESA CAP.71 IMP.79216	1.00	PREST.	64,560000	64,56	0,00%	Esente

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Fatture collegate	3	31/03/2016	

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0,00%	Esenti	200,00	0,00	ART.74 TER DPR 633/72

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	200,00	IT45K0577283030CC0080006805

Versione 1.0

## Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 35303295

### Riferimento Fattura

Numero Fattura: 3

Anno Fattura: 2016

Esito: EC01 (Accettazione)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3285180	Data richiesta	01/04/2016	Scadenza validità	30/07/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VARS VIAGGI
Codice fiscale	CLMVCN72M31Z1120
Sede legale	Via ODIERNA, 439 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

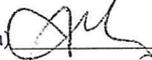
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Il sottoscritto, Pasquale Amato, nella sua qualità di Sindaco, qualifica o categoria parificata a quella del personale Dirigente dello Stato, DICHIARA di essersi recato in data 21/03/2016 a Messina, distanza Km. \_\_\_\_\_ con partenza alle ore \_\_\_\_\_ avvalendosi di Mezzo Comunale, per invito di avviso pubblico Libera Giornata contro le Mafie.

Il sottoscritto solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale per l'uso corrotto e volontario del proprio veicolo e per quanto riguarda i danni che eventualmente dovessero essere provocati alla propria persona, a terzi e per qualsiasi infrazione alla circolazione stradale.

(firma) 

**TABELLA DELLE SPESE**

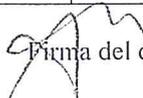
(Legge 18 dicembre 1973 n.838 - Legge 26 luglio 1978 n.417 - D.P.R. 16 gennaio 1978 n.513 e successive integrazioni e modifiche)

Il sottoscritto, Amato Pasquale (qualifica) Sindaco, qualifica o categoria parificata a quella del personale Dirigente dello Stato, DICHIARA di essersi recato a \_\_\_\_\_ con Mezzo Comunale

( giorno 21.03.2016 ( giorno 21.03.2016  
 partenza dalla sede ) Rientro in sede ) = giorni \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_  
 ( ore \_\_\_\_\_ ( ore \_\_\_\_\_

<b>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO</b>	<b>SPESE</b>
<b>Viaggio in ferrovia:</b>	
da Fiumicino a Roma Termini _____ (unito scontrino o biglietto) .....€	
Supplemento per _____ (unito scontrino o biglietto) .....€	
Supplemento per _____ (unito scontrino o biglietto) .....€	
<b>Viaggio con altri mezzi di trasporto a trazione meccanica destinati in modo periodico o regolare al pubblico servizio (compreso piroscafi):</b>	
da _____ a _____ (unito biglietto) .....€	
da _____ a _____ (unito biglietto) .....€	
<b>Viaggio con aereo:</b>	
da Palermo a Roma (unito biglietto) .....€	
da Roma a Palermo (unito biglietto) .....€	
<b>TOTALE (A).....€.</b>	
<b>RIMBORSO COMPENSI CHILOMETRICI</b>	
Viaggi compiuti con proprio mezzo di trasporto:	
da <u>Palma di Montechiaro</u> a Palermo Km. _____ a € _____ al Km .....€	
da Palermo a <u>Palma di Montechiaro</u> Km. _____ a € _____ al Km .....€	
-Rimborso parcheggio auto aeroporto di Palermo (scontrino allegato).....€	
<b>TOTALE (B).....€.</b>	
<b>RIMBORSO SPESE</b>	
Rimborso spesa d'albergo, di 1a categoria (fattura allegata).....€	
Rimborso spese di vitto (fattura allegata).....€	
<b>TOTALE (C) .....€.</b>	<b>11,00</b>
<b>TOTALE (A+B+C).....€</b>	<b>11,00</b>

Palma di Montechiaro li \_\_\_\_\_

 Firma del dichiarante

"RITROVO ELEGANT"  
di ARENA PIERO  
CORSO CAVOIR N. 218 MESSINA  
PARTITA IVA 02889010837  
TELEFONO 090 3710671

TAVOLA CALDA	EURG
TOTALE EURO	11,00
	11,00

21-03-2016 13:31 SF. 44  
PM 95005215

Il sottoscritto, Pasquale Amato, nella sua qualità di Sindaco, qualifica o categoria parificata a quella del personale Dirigente dello Stato, DICHIARA di essersi recato in data 15/03/2016 a Roma, distanza Km. \_\_\_\_\_ con partenza alle ore \_\_\_\_\_ avvalendosi di Mezzo proprio per invito di avviso pubblico "amministratori sotto tiro"

Il sottoscritto solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale per l'uso corrotto e volontario del proprio veicolo e per quanto riguarda i danni che eventualmente dovessero essere provocati alla propria persona, a terzi e per qualsiasi infrazione alla circolazione stradale.

(firma) \_\_\_\_\_

**TABELLA DELLE SPESE**

(Legge 18 dicembre 1973 n.838 - Legge 26 luglio 1978 n.417 - D.P.R. 16 gennaio 1978 n.513 e successive integrazioni e modifiche)

Il sottoscritto, Amato Pasquale (qualifica) Sindaco, qualifica o categoria parificata a quella del personale Dirigente dello Stato, DICHIARA di essersi recato a con Mezzo proprio

(giorno 15.03.2016 (giorno 16.03.2016  
partenza dalla sede ) Rientro in sede ) = giorni \_\_\_\_ ore \_\_\_\_  
( ore \_\_\_\_ ( ore \_\_\_\_

<b>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO</b>	<b>SPESE</b>
<b>Viaggio in ferrovia:</b>	
da Fiumicino a Roma Termini _____ (unito scontrino o biglietto) .....€	<b>14,00</b>
Supplemento per _____ (unito scontrino o biglietto) .....€	
Supplemento per _____ (unito scontrino o biglietto) .....€	
<b>Viaggio con altri mezzi di trasporto a trazione meccanica destinati in modo periodico o regolare al pubblico servizio (compreso piroscafi):</b>	
da _____ a _____ (unito biglietto) .....€	
da _____ a _____ (unito biglietto) .....€	<b>7,50</b>
<b>Viaggio con aereo:</b>	
da Palermo a Roma (unito biglietto) .....€	
da Roma a Palermo (unito biglietto) .....€	
<b>TOTALE (A).....€.</b>	<b>Tramite agenzia</b>
	<b>Tramite agenzia</b>
<b>RIMBORSO COMPENSI CHILOMETRICI</b>	
Viaggi compiuti con proprio mezzo di trasporto:	
da <u>Palma di Montechiaro</u> a Palermo Km. _____ a € _____ al Km .....€	9,40
da Palermo a <u>Palma di Montechiaro</u> Km. _____ a € _____ al Km .....€	9,40
-Rimborso parcheggio auto aeroporto di Palermo (scontrino allegato).....€	
<b>TOTALE (B).....€.</b>	
<b>RIMBORSO SPESE</b>	
Rimborso spesa d'albergo, di 1a categoria (fattura allegata).....€	
Rimborso spese di vitto (fattura allegata).....€	<b>Tramite agenzia</b>
<b>TOTALE (C) .....€.</b>	<b>56,40</b>
<b>TOTALE (A+B+C).....€</b>	<b>86,70</b>

Palma di Montechiaro li \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante



AUTOGRILL S.P.A.  
 ROMA - FIUMICINO 0551  
 VIA DELL'AEROPORTO, 00050 ROMA  
 NUMERO VERDE 800069069  
 P.I. 01630730032

SIEF NAGI  
 P.I. 04013600582  
 VIA VICENZA 19/21 - ROMA -  
 RISTORANTE PIZZERIA  
 4 STAGIONI  
 TEL. 06 4461335

	EURO
1 PANE	1,50
1 UINO	6,00
1 PRIMO	7,50
1 SECONDO	9,50
1 CONTORNO	3,50
10% + % SBTL	2,80

TOTALE € 30,80

CONTANTE 30,80

15-03-16 23:00 SF 4

JD 04000021

# ACQUA CL.75	EURO
	2,10
<b>TOTALE EURO</b>	<b>2,10</b> %
PAGAMENTO CONTANTI	2,00
PAGAMENTO CONTANTI	1,00
RESTO	0,90

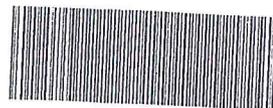
NUMERO DI ARTICOLI : 1

Neg. 551 - Cassa 8 Acafe  
 Oper. \*\*\*\*8162 - Trans 949

Arrivederci e Grazie

16/03/16 17-57 1 8 SC.N. 807  
 MFET 52020235

LUCIANO AZZINI  
 ALESSANDRO  
 VIA PALESTRO, 50  
 00185 ROMA (RM)  
 Tml. B053W001 Op. 026763  
 Data 16/03/2016 09:02  
 LOTTOMATICA SERVIZI  
 RICARICA TIM  
 Rif. : B1PBR/96291  
 TID: 160316090250588  
 OSP5M9 RUP9LS OZAMSE IXV  
 TUJ 911WLX OUV7GQ V9P3DK  
 SUWSJI Z9B1  
 16/03/2016 09:02:50.588  
 Numero: 3663130656  
 Importo (Euro): 20,00  
 Accredito entro 24h.  
 Per info chiama il 119  
 IVA assolta ex art. 74  
 co.l. lett.d) DPR 633/72  
 da Telecom Italia S.p.A.  
 PI 00488410010



Chef Express S.p.A.  
 Buffet Fiumicino  
 Aeroporto L. Da Vinci  
 00050 Fiumicino (RM)  
 P.Iva 00876120213

	EURO
ACQUA NAT PET 50CL	1,70
LASAGNE BOLOGNESE	6,20
YOGURT RISTORANTE	1,50
SORSO DI ROSSO ZONIN	3,80
BRACIOLA NAIALE ALLA	9,20
CAFFE ESPRESSO	1,10

Tr. 88056/ Op. 3800 Cs. 5

<b>TOTALE EURO</b>	<b>23,50</b>
Contante	40,00
RESTO	16,50

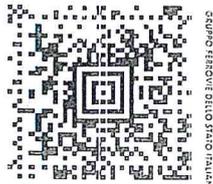
16-03-16 16:28 SF. 176  
 MF EQ 99003219



SELF SERVICE

BIGLIETTO

N. 1 ADULTI



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CIV 0083

TRENO ORDINARIO  
DA CONVALIDARE

UTILIZZABILE DAL 16/03/16 AL 15/05/16  
Emit 0083 Vett 0083 TRENTITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VETTORE

Data	Ora	Partenza	Partenza	Data	Ora	Classe
		ROMA TERMINI	FIUMICINO AEROPOR			1

KM 33

TARIFFA I/REG

VALE 90M DA CONVALIDA

NON RIMBORSABILE

TOT. BIGL. N. 1

AR 4086803

347788513

ROMA TERMINI  
RMSS0238

160316 15:11

0741AR4086803  
33002-547

NON FISCALE

P. IVA 05403151003

EUR \*\*\*\*14,00

**Portare con se' il ticket**

Pagamento: Casse automatiche zona arrivi  
Take the ticket with you. Payment:  
automatic cash in arrivals area



5/1185  
19:45



8110/060208601/060631  
16/03/16 EN 23  
MATHY PARK

I.V.A. 22% 0,54  
€3,00 CA 19  
16/03/16 20:00

361600

.BIT Biglietto Integriato



FANEVFO5883229

ATAC S. P. A.  
P. Iva 06341981006  
Euro 1,50  
Vale 100 minuti  
una sola corsa Metro

Emis.: 16/03/2016 09:25  
71 182A016B 00903188 903188

Scad.: 16/03/2016 16:35  
16032016 14:55 02021446 M

Le condizioni di trasporto disponibili sul sito [www.atac.roma.it](http://www.atac.roma.it) e sul circuito informativo di Atac S.p.A. presente sul territorio.



FESTIVAL DELL'ORIENTE  
FIERA ROMA

22 APRILE 23 APRILE 24 APRILE 25 APRILE 29 APRILE 30 APRILE 1 MAGGIO 6 MAGGIO 7 MAGGIO 8 MAGGIO

INGRESSO 1,50  
I titoli di viaggio devono essere convalidati all'inizio di ogni viaggio. I titoli Metrebus sono validi su tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale di Atac (autobus, tram, metropolitana e ferrovie Roma - Lido, Roma - Giardinetti, Roma - Viterbo). Cotral e Trenitalia (solo 2° cl.) all'interno del territorio di Roma Capitale. I titoli Atac non sono validi sui mezzi Cotral e Trenitalia. I titoli Atac a tratta sono validi solo sulla linea Roma - Viterbo. Il titolo di viaggio non è cedibile.

FESTIVAL DELL'ORIENTE  
FIERA ROMA

22 APRILE 23 APRILE 24 APRILE 25 APRILE 29 APRILE 30 APRILE 1 MAGGIO 6 MAGGIO 7 MAGGIO 8 MAGGIO

INGRESSO 1,50  
I titoli di viaggio devono essere convalidati all'inizio di ogni viaggio. I titoli Metrebus sono validi su tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale di Atac (autobus, tram, metropolitana e ferrovie Roma - Lido, Roma - Giardinetti, Roma - Viterbo). Cotral e Trenitalia (solo 2° cl.) all'interno del territorio di Roma Capitale. I titoli Atac non sono validi sui mezzi Cotral e Trenitalia. I titoli Atac a tratta sono validi solo sulla linea Roma - Viterbo. Il titolo di viaggio non è cedibile.

**VARS VIAGGI DI CLEMENTI VINCENZO**  
 CORSO ODIERNA 484  
 PALMA DI MONTECHIARO, AGRIGENTO, 92020  
 0922962445

**La tua prenotazione è confermata!**

## Hotel des Artistes, Rome

15 mar 2016 - 16 mar 2016 | Numero itinerario 14446041233



### Hotel des Artistes ★★★

 15 mar 2016      16 mar 2016

Arrivo

Partenza

 Via Villafranca 20, Rome, RM, 00185 Italia

 39-06-4454365

**Camera 1: N° conferma: 2463603**

Double or Twin Room, Annex Building

Comprende: Colazione a buffet

 Prenotata per: Pasquale Amato

1 adulto

#### Regolamento relativo a modifica/cancellazione:

Siamo consapevoli che talvolta è necessario rivedere i propri piani. Per questo motivo non addebitiamo alcuna penale per cancellazioni o modifiche. Se il regolamento dell'hotel prevede penali, esse saranno a carico dell'ospite. Hotel des Artistes addebita le seguenti penali per cancellazioni e modifiche.

La tipologia di camera e la tariffa selezionate non sono rimborsabili. Se per qualsiasi motivo la prenotazione viene modificata o cancellata, il pagamento non verrà rimborsato.

In caso di ritardo all'arrivo o di partenza anticipata non saranno corrisposti rimborsi.

Eventuali prolungamenti del soggiorno richiedono una nuova prenotazione.

#### Istruzioni in caso di arrivo oltre l'orario previsto:

La camera verrà garantita in caso di ritardo all'arrivo.

#### Regolamento relativo al check-in:

Check-in dalle ore 13:00

#### Tariffe:

Le tariffe e cauzioni seguenti sono addebitate dalla struttura al momento dell'erogazione del servizio all'arrivo o alla partenza.

- Costo colazione a buffet: EUR 8 a persona (circa)
- Accesso wireless a Internet in camera: EUR 5 a soggiorno (le tariffe possono variare)

È possibile che questo elenco non sia completo. Tariffe e cauzioni potrebbero non includere le tasse e sono soggette a modifiche.

#### Oneri obbligatori:

I seguenti costi andranno pagati in hotel:

- Il Comune applica una tassa di soggiorno: EUR 4 a persona, a notte, fino a 10 notti. Sono esenti i minori di 10 anni.

Abbiamo incluso tutti i costi comunicati dalla struttura. Questi possono tuttavia variare, ad esempio in base alla durata del soggiorno o al tipo di camera.

# TROVA LA VETTURA PERFETTA PER TE

Confronta i prezzi delle principali compagnie di autonoleggio



**AVIS** **Budget** **Firefly** **GOLDCAR**  
**Hertz** **SIXT** **Thrifty**

**CAR-HIRE.RYANAIR.COM**

**RYANAIR**

CARTA D'IMBARCO

ITALIA • D • S

ALTRA FILA

PMO - FCO | FR4905

pasquale amato

Imbarco  
Posteriore

Posto  
**28F**

Riferimento  
HULUXE

Finestrino  
Seq  
71



Palermo



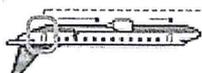
Rome  
(Fiumicino)

Dati  
15. mar 2016

Il gate chiude  
16:30

Partenze  
17:00

FR4905 15 MARCH 2016 PASQUALE AMATO HULUXE SEQ 71 28F

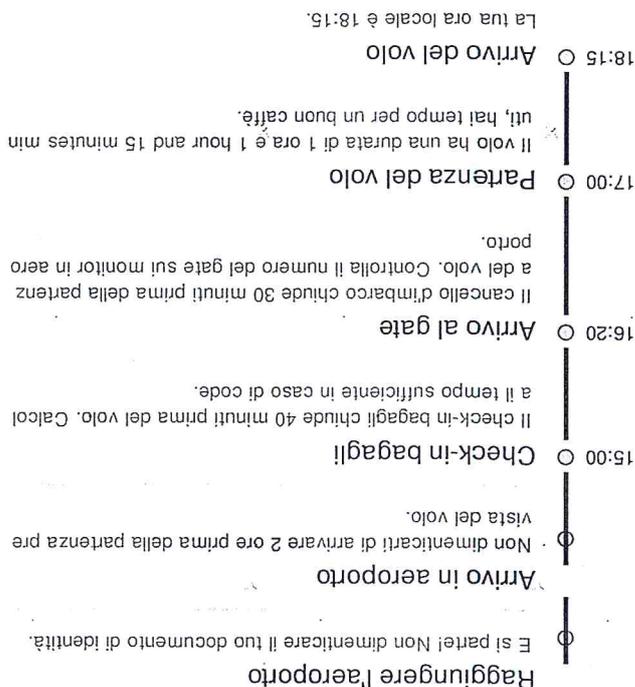
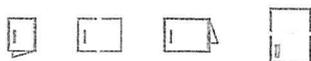


Salire a bordo tramite le scale posteriori

Il bagaglio a mano non deve essere più grande di così  
I bagagli o oggetti extra o sovradimensionati dovranno essere caricati in stiva. La tariffa è di €50/€50. Se il volo è molto pieno, ti potrebbe essere richiesto di imbarcare il bagaglio a mano. Il servizio è gratuito purché il bagaglio abbia le dimensioni giuste.



Come piegare



La tua ora locale è 18:15.

Piano di viaggio di pasquale 15 mar 2016

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al

\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale