



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

NUMERO 35 DEL 20 FEBBRAIO 2018

REGISTRO GENERALE N. 113 DEL 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 4365/2017;

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2018

VISTO CHE SULLE SOMME NON ESISTE VINCOLO DI BILANCIO

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di liquidare la somma di euro 14810 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INSERITA IN PREMessa, redigendo bilancio Unico Di Previsione 2018/2020;

DI DARE ATTO CHE L'IVA VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE AL FINE DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

ALTARE 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Cristina BASSO

## Parere di regolarità tecnica amministrativa

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Cristina BASSO



## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 35 DEL 20/02/2018 ( AREA TECNICA )

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ECOLVETRO SRL C.: CDISC2 CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 21 del 31/01/2018 CIG Z701D23164; SERVIZIO RACCOLTA VETRO GENNAIO 2018	193,05	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	69 / 0 2.018	2.349,84	2.156,79	D2 / 3 - 19/01/2018 Imp.: 2.349,84
IDEAL.SERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-0014 del 31/01/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO GENNAIO 2018	1.956,61	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.018	23.479,42	21.522,81	D2 / 4 - 19/01/2018 Imp.: 23.479,42
IDEAL.SERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE18VPA-0013 del 31/01/2018 CIG 5210260A8F; SERVIZIO GENNAIO 2018	11.682,19	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	71 / 0 2.018	140.186,28	128.504,09	D2 / 5 - 19/01/2018 Imp.: 140.186,28
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>	<b>13.831,85</b>						
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSAVONA	Fatt. N.: B000093 del 31/01/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO GENNAIO 2018	589,62	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	13.333,00	12.743,38	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 13.333,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSAVONA	Fatt. N.: B000094 del 31/01/2018 CIG ZF221C99AE; SERVIZIO GENNAIO 2018	339,74	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	75 / 0 2.018	12.743,38	12.403,64	D2 / 9 - 19/01/2018 Imp.: 13.333,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSAVONA	Fatt. N.: B000092 del 31/01/2018 CIG Z061D39DFD; ADDEBITAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO	48,79	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	R	184 / 0 2.017	2.581,60	2.532,81	D2 / 39 - 28/04/2017 Imp.: 4.437,37
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1</b>	<b>978,15</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>14.810,00</b>						

101 RE I702018 Det 4/2018 GAP 1736

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 07tRz Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: IT00223850306 Codice fiscale: 00223850306 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE18VPA-0014</b>	Data: <b>31-01-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1956.61</b>
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 5210260A8F
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5210260A8F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI AVVIO A CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI PRESSO IL COMUNE DI ALTARE. RIF. NS. PROT. 6272/16 DEL 22.04.2016 PERIODO DAL 01/GEN/2018 AL 31/GEN/2018		1.00	1778.74417		1778.74	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1778.74	177.87			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1956.61</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1778.74	Scadenza: 28-02-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2018	Codice IBAN: IT20K0708564150020210026488	

DET 35 del 20/2/2018  
Gen 113 del 2012

100RF I 71/2018 DET 5/2018 GAP 1736/U1030215004

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 07tRy Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00223850306</b> Codice fiscale: <b>00223850306</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA BASALDELLA 90 33037 PASIAN DI PRATO IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE18VPA-0013</b>	Data: <b>31-01-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>11682.19</b>
Causale: CONTO VENDITA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>5210260A8F</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>5210260A8F</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ALTARE. PERIODO DAL 01/GEN/2018 AL 31/GEN/2018		1.00	10620.17167		10620.17	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10620.17	1062.02			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>11682.19</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10620.17	Scadenza: <b>28-02-2018</b> Data riferimento termini pagamento: <b>31-01-2018</b>	Codice IBAN: <b>IT20K0708564150020210026488</b>	

112RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000093F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B000093</b>	Data: <b>31-01-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>589.62</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3</b>
	Identificativo contratto: <b>001E/FR</b>
	Data contratto: <b>18-12-2017</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z7B21C9123</b> <b>ZF221C99AE</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	01-01-2018 - 31-01-2018	6.02	73.05		439.76	10.00	
2 ADDEBITO:00013	TRATTAMENTO RSU		6.02	11.12		66.94	10.00	
3 ADDEBITO:00039	ECOTASSA		3.39	8.65		29.32	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		536.02	53.60			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>589.62</b>		
Pagamento								
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario				Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>536.02</b>	Scadenza: <b>28-02-2018</b>	Codice IBAN: <b>IT23T0100510600000000019362</b>						

III RF I 18/4/2017 Det 39/2017 CAP 1748

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000092F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>B000092</b>	Data: <b>31-01-2018</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>48.79</b>
Causale: <b>ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI RIMANENZA GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO PARZIALE)</b>				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
	Identificativo contratto: <b>001E/FR</b>
	Data contratto: <b>18-12-2017</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z7B21C9123</b> <b>ZFZZIC99AE</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ADDEBITO 00039	ECOTASSA	01-01-2018	31-01-2018	5.11	8.68		44.35	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
10.00		44.35	4.44			S (scissione dei pagamenti)			
<b>TOTALE</b>									<b>48.79</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>44.35</b>	Scadenza: <b>28-02-2018</b>	Codice IBAN: <b>IT23T0100510600000000019362</b>	

110RF

I 75/2018

DET 9/2018 CAP 1748

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00860280098 Progressivo di invio: B000094F18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT00860280098 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PALEOCAPA 17100 SAVONA (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B000094</b>	Data: <b>31-01-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>339.74</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
	Identificativo contratto: 001E/FR
	Data contratto: 18-12-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): <del>Z7B21C9123</del> <b>2F221C9PAE</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CER 200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	01-01-2018 - 31-01-2018	3.69	75.05		276.93	10.00	
2 ADDEBITO: 00039	ECOTASSA		3.69	8.65		31.92	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		308.85	30.89			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>339.74</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 308.85	Scadenza: 28-02-2018	Codice IBAN: IT23T010051060000000019362	

109RF I 69/2018 Det 3/2018 CAP 1736

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00857040091 Progressivo di invio: 359 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE** **DESTINATARIO**

## ECOLVETRO S.r.l.

Nominativo:  
Partita IVA: IT00857040091  
Codice fiscale: 00857040091  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Loc. Vesima  
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)  
IT

**COMUNE DI ALTARE**  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA A. RESTAGNO  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>21</b>	Data: <b>31-01-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>193.05</b>
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
	Identificativo contratto: <b>PROT. 6392</b>
	Data contratto: <b>14-11-2016</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z701D23164</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Svuotamento contenitori vetro - Periodo dal 01/01/2018 al 31/01/2018			175.50		175.50	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		175.50	17.55			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>193.05</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 175.50	Scadenza: 01-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 31-01-2018 Giorni termini pagamento: 60	Istituto finanziario: <b>CARIGE AG. CAIRO MONTENOTTE2</b> Codice IBAN: <b>IT0920617549331000001093080</b> Codice ABI: <b>06175</b> Codice CAB: <b>49331</b>	Codice pagamento: <b>BB0060</b>

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9655950	Data richiesta	19/02/2018	Scadenza validità	19/06/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOLVETRO S.R.L
Codice fiscale	00857040091
Sede legale	LOC. VESIMA S.S. 29 CAIRO MONTENOTTE SV 17014

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8529464	Data richiesta	10/11/2017	Scadenza validità	10/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DEALSERVICE SOC. COOP.
Codice fiscale	00223850306
Sede legale	VIA BASALDELLA 90 PASIAN DI PRATO UD 33037

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10578362	Data richiesta	16/02/2018	Scadenza validità	16/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

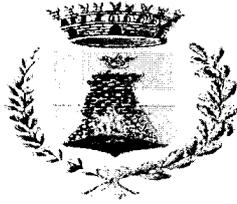
Denominazione/ragione sociale	ECOSAVONA SRL
Codice fiscale	00860280098
Sede legale	VIA PIETRO PALEOCAPA, 5 17100 SAVONA (SV)

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la fattura IDE18VPA-0013/2018 emessa da IDEALSERVICE DI importo NETTO SUPERIORE AD EURO 10000,00

VISTO il relativo atto di liquidazione 35/2018 a firma del Responsabile del Servizio TECNICO Geom. Cristina BASSO;

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 10000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

di aver effettuato la verifica di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di mandato di pagamento.

Si allega esito di verifica

Altare

08/3/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNARO

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800000367226

Identificativo Pagamento: IDE18VPA-0013

Importo: 10620,17 €

Codice Utente: SVCOM0477

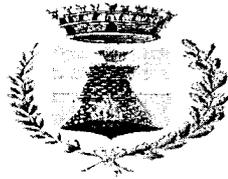
Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

**Codice Fiscale:** 00223850306

Data Inserimento: 08/03/2018 - 13:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 35 DEL 20/02/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare 08/3/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 8/3/18

MANDATO/I NUMERO 239 - 240 - 241 - 242 - 243

REVERSALE/I NUMERO 175 - 176 - 177 - 178 - 179

Certificato di pubblicazione al n. 220 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 8/3/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta