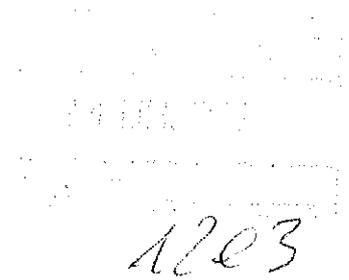
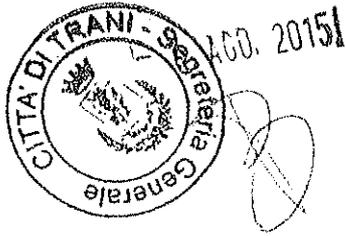




Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT



REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 164 I DEL 10 AGO 2015

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Commissario Straordinario
- Dirigente 1° AREA
- Archivio
- Ufficio Servizio Socio Assistenziale Welfare i

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 591 DEL 24/07/2015

Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"



Settore Socio Assistenziale Welfare

Oggetto: Assunzione impegno spesa Interventi assistenziali vari. Anno 2015

IL DIRIGENTE DI AREA

Glieto decreto di conferimento del 02/07/2015 prot. N. 28241

Premesso che:

ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dei Servizi Sociali, approvato con Delibera di C.C. n°18 del 24/03/2015, il Comune può erogare benefici economici a favore di nuclei in difficoltà per far fronte a situazioni urgenti di bisogno;

come si rileva dalle relazioni del Servizio Sociale Professionale agli atti, si rende necessario concedere a 10 nuclei familiari indigenti generalizzati nell'elenco allegato un contributo straordinario finalizzato al pagamento di utenze a seguito di sospensione e/o interruzione di fornitura con pagamento diretto al fornitore creditore;

**Atteso che** le informazioni relative alle pratiche inerenti le prestazioni autorizzate con il presente atto sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2000, i nominativi dei soggetti interessati sono generalizzati nel prospetto allegato alla presente;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

per quanto sopra, come si rileva dalle relazioni del Servizio Sociale Professionale agli atti, si rende necessario intervenire nell'emergenza di n. 10 nuclei familiari indigenti, generalizzati nel modello allegato, che si trovano in condizione di svantaggio socio-economico che non permette loro di far fronte al pagamento delle utenze, corrispondendo, pertanto, direttamente al creditore i pagamenti non effettuati dagli stessi impegnando la somma di € 3.430,25;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *“nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale *“In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”*;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Interno in data 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 in data 21 marzo 2015), con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

**Visti** gli articoli 107e 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

**Richiamati** altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 1° agosto 2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**Tenuto conto che** le apposite dotazioni sono previste al Cap. 801 denominato “Interventi assistenziali vari” del bilancio di previsione esercizio 2015, sufficientemente capiente;

**Vista** la Pronuncia della Corte, sezione di regionale di Controllo per la Puglia ai sensi dell'art. 1 comma 166 e ss., della Legge n.266/2005 e dell'art. 148 bis del D.Lgs. n.267/2000, trasmessa a quest'Ente in data 30/03/2015, nonché l'atto d'indirizzo commissariale formulato con Deliberazioni di G.C. n. 54 del 09/04/2015 e n. 28 del 16/04/2015.

**Visto** l'Art. 22 della L.328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali comma 2 lettera a) secondo il quale costituiscono livello essenziale delle prestazioni sociali le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito.

**Atteso** che il Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007 prevede l'erogazione di contributi per l'integrazione al reddito quale forma di intervento a contrasto della povertà.

## DETERMINA

1. di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2015				
<b>Cap./Art.</b>	801	<b>Descrizione</b>	Interventi assistenziali vari		
<b>Intervento</b>	1.10.01.05	<b>Miss/Progr.</b>	PdC finanziario		
<b>Centr.di costo</b>		<b>Comp.Econ</b>	Spesa non ricorr.		NO
<b>SIOPE</b>	<del>1333</del> /583	<b>CIG</b>	CUP		
<b>Creditore</b>	AMET		€ 1.660,00		
	ENEL ENEGIA S.P.A		€ 184,42		
	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		€ 341,95		
	GAS NATURAL VENDITA		€ 153,51		
	CONDOMINIO		€ 500,00		
	ENI S.P.A.		€ 459,38		
	GDF SUEZ S.P.A		€130,99		
<b>Causale</b>	SFRATTI - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI- UTENZE				
<b>Mod. finan.</b>	FONDI COMUNALI				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 3.430,25	<b>Frazion. in 12</b>	SI

2. di imputare la spesa complessiva di € 3.430,25 relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2015	801	€ 3.430,25

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
5. 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;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che:
- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
7. pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
9. di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo Francesco Paolo Peluso;
10. di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di gg.10 e pubblicata online ai sensi dell'art.32 L.39/2009.

Istruttore amministrativo  
Francesco Paolo Peluso

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
Avv. Maria Angela Ferraro



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: **2015 711/0** DATA: 27/07/2015 IMPORTO: 3.430,25  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 591 DEL 24/07/2015

### Bilancio

ANNO:	2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	1.815.667,00
TITOLO:	1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	50.130,48
FUNZIONE:	10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	IMPEGNO NR. 711/0:	3.430,25
SERVIZIO:	04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	TOTALE IMPEGNI:	53.560,73
INTERVENTO:	05 - 0105 TRASFERIMENTI	DISPONIBILITA' RESIDUA:	1.762.106,27

### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO:	2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	42.000,00
CAPITOLO:	801	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	20.900,55
OGGETTO:	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI	IMPEGNO NR. 711/0:	3.430,25
		TOTALE IMPEGNI:	24.330,80
		DISPONIBILITA' RESIDUA:	17.669,20

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERS

RESP. SPESA: 1590 - Servizi Sociali

RESP. SERVIZIO: 1590 - Servizi Sociali

DATA: 27/07/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2015 711/0 DATA: 27/07/2015 IMPORTO: 3.430,25  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2015 711/1 DATA: 27/07/2015 IMPORTO: 1.660,00  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - AMET-

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 591 DEL 24/07/2015  
BENEFICIARIO: AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI

### Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI  
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2015	IMPORTO IMPEGNO:	3.430,25
CAPITOLO: 801	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI	SUBIMPEGNO NR. 711/1:	1.660,00
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	1.770,25

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
RESP. SPESA: 1590 - Servizi Sociali  
RESP. SERVIZIO: 1590 - Servizi Sociali

DATA: 27/07/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2015 711/0 DATA: 27/07/2015 IMPORTO: 3.430,25  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2015 711/2 DATA: 27/07/2015 IMPORTO: 184,42  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - ENEL ENERGIA

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 591 DEL 24/07/2015  
BENEFICIARIO: ENEL ENERGIE S.P.A.

### Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI  
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2015	IMPORTO IMPEGNO:	3.430,25
CAPITOLO: 801	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	1.660,00
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI	SUBIMPEGNO NR. 711/2:	184,42
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	1.585,83

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
RESP. SPESA: 1590 - Servizi Sociali  
RESP. SERVIZIO: 1590 - Servizi Sociali

DATA: 27/07/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marfucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2015 711/0 DATA: 27/07/2015 IMPORTO: 3.430,25  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2015 711/3 DATA: 27/07/2015 IMPORTO: 341,95  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI -ACQUEDOTTO

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 591 DEL 24/07/2015  
BENEFICIARIO: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

### Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI  
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2015	IMPORTO IMPEGNO:	3.430,25
CAPITOLO: 801	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	1.844,42
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI	SUBIMPEGNO NR. 711/3:	341,95
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	1.243,88

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERS

RESP. SPESA: 1590 - Servizi Sociali

RESP. SERVIZIO: 1590 - Servizi Sociali

DATA: 27/07/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott. ssa Grazia Marucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2015 711/0 DATA: 27/07/2015 IMPORTO: 3.430,25  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2015 711/4 DATA: 27/07/2015 IMPORTO: 153,51  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - GAS

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 591 DEL 24/07/2015  
BENEFICIARIO: GAS NATURAL VENDITA ITALIA

### Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI  
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2015 IMPORTO IMPEGNO: 3.430,25  
CAPITOLO: 801 SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 2.186,37  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI SUBIMPEGNO NR. 711/4: 153,51  
DISPONIBILITA' RESIDUA: 1.090,37

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
RESP. SPESA: 1590 - Servizi Sociali  
RESP. SERVIZIO: 1590 - Servizi Sociali

DATA: 27/07/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: **2015 711/0** DATA: 27/07/2015 IMPORTO: 3.430,25  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI

SUBIMPEGNO DI SPESA: **2015 711/5** DATA: 27/07/2015 IMPORTO: 500,00  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI CONDOMINIO

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 591 DEL 24/07/2015  
BENEFICIARIO: CONDOMINIO "IRIS"

### Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI  
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2015	IMPORTO IMPEGNO:	3.430,25
CAPITOLO: 801	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	2.339,88
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI	SUBIMPEGNO NR. 711/5:	500,00
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	590,37

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
RESP. SPESA: 1590 - Servizi Sociali  
RESP. SERVIZIO: 1590 - Servizi Sociali

DATA: 27/07/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2015 711/0 DATA: 27/07/2015 IMPORTO: 3.430,25  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2015 711/6 DATA: 27/07/2015 IMPORTO: 459,38  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - ENI

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 591 DEL 24/07/2015  
BENEFICIARIO: ENI SPA

### Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI  
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2015	IMPORTO IMPEGNO:	3.430,25
CAPITOLO: 801	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	2.839,88
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI	SUBIMPEGNO NR. 711/6:	459,38
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	130,99

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
RESP. SPESA: 1590 - Servizi Sociali  
RESP. SERVIZIO: 1590 - Servizi Sociali

DATA: 27/07/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2015 711/0 DATA: 27/07/2015 IMPORTO: 3.430,25  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2015 711/7 DATA: 27/07/2015 IMPORTO: 130,99  
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI -GDF SUEZ

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 591 DEL 24/07/2015  
BENEFICIARIO: GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. -G6 RETE GAS

### Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI  
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2015	IMPORTO IMPEGNO:	3.430,25
CAPITOLO: 801	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	3.299,26
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI	SUBIMPEGNO NR. 711/7:	130,99
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	0,00

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
RESP. SPESA: 1590 - Servizi Sociali  
RESP. SERVIZIO: 1590 - Servizi Sociali

DATA: 27/07/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI  
SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

- 7 AGO 2015

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

- 7 AGO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 3352 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo  
Comune.

Trani, li 13/08/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.  
consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso non sono pervenute  
opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE