



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail protocollo@comune.mergozzo.vb.it

Determina Settore Finanziario n. 156/2013

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 156 DEL 31/10/2013

OGGETTO: Liquidazione di spese sostenute dall'economista comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 80 del 27/12/2012 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio fino al 31/03/2013"

Visto il decreto Sindacale n. 1/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/03/2013;

Richiamata la Legge 28 dicembre 2001 n. 448 art. 29;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce le competenze dei Responsabili di Servizio;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 34 in data 16/07/2007 con la quale si conferiva incarico con funzioni di Economista comunale alla dipendente Pascali Marilena;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 03 in data 07/01/2013 ad oggetto: "Conferma Economista e riassegnazione fondo economale per l'anno 2013";

Visto l'art. 53 del Vigente Regolamento di Contabilità ad oggetto: Competenze dell'economista;

Visti i Buoni dell'economato dal n. 73/2013 al n. 107/2013 e la relativa documentazione giustificativa;

Visto l'allegato prospetto indicante l'oggetto delle spese sostenute e la relativa imputazione ai capitoli del bilancio corrente esercizio;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese di cui all'allegato elenco e riscontratane la regolarità;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail protocollo@comune.mergozzo.vb.it

Determina Settore Finanziario n. 156 /2013

Accertata la regolarità delle forniture e/o prestazioni indicate;

Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria come in calce al presente atto;

D E T E R M I N A

1. Di approvare le spese relative ai Buoni Servizio Economato al n. 73/2013 al n. 107/2013 e la relativa documentazione giustificativa evidenziate nel prospetto allegato, per un importo complessivo di € 1.547,47;
2. Di rimborsare tale importo all'Economo Comunale;
3. Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
4. Di depositare l'originale della presente determinazione all'Ufficio Segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, disponendo che copia della stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web www.comune.mergozzo.vb.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e s.m.i. e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to PORTA rag. Giacomo

COMUNE DI MERGOGGIO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00156 DEL 31/10/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORIO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG.LIC.	FATTURA			
			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001		ECONOMO COMUNALE			
290		C/O MUNICIPIO		CAP.: 2012 2770. 2 01.10.04.05/19	
		28040 MERGOGGIO (VB)		SPESA PER LA BENEFICIENZA PUBBLICA TRAS	
		Cod. Creditore : 1		FERITA - EX I.N.A.I.L.	
		BUONO N. 99 PER RIMBORSO SPESE TICKET SANITAR	107,55	Disponib. comp.: 263,00	
		IO UTENTE INDIGENTE (RIF. DETERMINA SERVIZIO		Codice Impegno : 2007 380 CC	
		FINANZIARIO N. 142/2013 E DIRE		Prov. Impegno : del	107,55
00002		ECONOMO COMUNALE			
275		C/O MUNICIPIO			
		28040 MERGOGGIO (VB)			
		Cod. Creditore : 1	8,81		
		RIMBORSO BUONI NN.73-74-75-76 PER ACQUISTO GE			
		NERI ALIMENTARI VARI PER RINFRESCO MANIFESTAZ			
		IONI CONCERTO DEL 22/06/2013			
00003		ECONOMO COMUNALE			
275		C/O MUNICIPIO			
		28040 MERGOGGIO (VB)			
		Cod. Creditore : 1	29,01		
		RIMBORSO BUONI NN.73-74-75-76 PER ACQUISTO GE			
		NERI ALIMENTARI VARI PER RINFRESCO MANIFESTAZ			
		IONI CONCERTO DEL 22/06/2013			
00004		ECONOMO COMUNALE			
275		C/O MUNICIPIO			
		28040 MERGOGGIO (VB)			
		Cod. Creditore : 1	19,45		
		RIMBORSO BUONI NN.73-74-75-76 PER ACQUISTO GE			
		NERI ALIMENTARI VARI PER RINFRESCO MANIFESTAZ			
		IONI CONCERTO DEL 22/06/2013			
00005		ECONOMO COMUNALE			
275		C/O MUNICIPIO		CAP.: 2013 10 01.01.01.03/00	
		28040 MERGOGGIO (VB)		SPESA DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E C	
		Cod. Creditore : 1	10,00	ONVE- GNI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
		RIMBORSO BUONI NN.73-74-75-76 PER ACQUISTO GE		Disponib. comp.: 89,36	
		NERI ALIMENTARI VARI PER RINFRESCO MANIFESTAZ			67,27
		IONI CONCERTO DEL 22/06/2013			
00006		ECONOMO COMUNALE			
277		C/O MUNICIPIO			
		28040 MERGOGGIO (VB)			
		Cod. Creditore : 1	9,00		
		RIMBORSO BUONI NN. 82 E 93 PER RIMBORSO SPESE			
		USO PROPRIO MEZZO MISSIONI DEL 02/07 E 30/08			
		/2013 (PRATICHE VOUCHER INPS G			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00156 DEL 31/10/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROG.	PROG. LIQ.	CREDITORE		IMPORTO	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
		FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA	FATTURA		
00007	277	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO 28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 RIMBORSO BUONI NN. 82 E 93 PER RIMBORSO SPESE USO PROPRIO MEZZO MISSIONI DEL 02/07 E 30/08 /2013 (PRATICHE VOUCHER INPS G	14,80		CAP.: 2013 65 2 01.01.02.03/00 RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL PERSONALE Disponib. comp.: 514,05	23,80
00008	278	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO 28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 BUONI NN. 80-81-86-95-98-102 PER DUPLICATO CHI AVI NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA-SPOGLIATOI CAN OA-IMMOBILE VIA SEMPIONE (C/O	1,70			
00009	278	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO 28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 BUONI NN. 80-81-86-95-98-102 PER DUPLICATO CHI AVI NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA-SPOGLIATOI CAN OA-IMMOBILE VIA SEMPIONE (C/O	42,00			
00010	278	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO 28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 BUONI NN. 80-81-86-95-98-102 PER DUPLICATO CHI AVI NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA-SPOGLIATOI CAN OA-IMMOBILE VIA SEMPIONE (C/O	107,40			
00011	278	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO 28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 BUONI NN. 80-81-86-95-98-102 PER DUPLICATO CHI AVI NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA-SPOGLIATOI CAN OA-IMMOBILE VIA SEMPIONE (C/O	4,00			
00012	278	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO 28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 BUONI NN. 80-81-86-95-98-102 PER DUPLICATO CHI AVI NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA-SPOGLIATOI CAN OA-IMMOBILE VIA SEMPIONE (C/O	2,00			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00156 DEL 31/10/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROG.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLATO O IMPEGNO
	PROG. I.C.	FATTURA			
COD. FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013	ECONOMO COMUNALE				
278	C/O MUNICIPIO 28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 BUONI NN. 80-81-86-98-102 PER DUPLICATO CHI AVI NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA-SPOGLIATOI CAN OA-IMMOBILE VIA SEMPIONE (C/O	20,00			
00014	ECONOMO COMUNALE				
279	C/O MUNICIPIO 28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 BUONO N. 90 PER SALDO FATTURA N. 4898 DEL 17/ 10/2013 PER ACQUISTO GENERI VARI PER SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE C/O D	67,60			
00015	ECONOMO COMUNALE			CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DI REVOLI Disponib. comp.: 811,71	
280	C/O MUNICIPIO 28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 BUONO N. 79 PER ACQUISTO TELECOMANDI PER DISS UASORE PIAZZA CAVOUR C/O DITTA ELETTRICA CIES SE SAS DI OMEGNA	120,00			364,70
00016	ECONOMO COMUNALE				
276	C/O MUNICIPIO 28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 RIMBORSO BUONO N. 101 PER ACQUISTO GENERI ALI MENTARI VARI PER RINFRESCO MANIFESTAZIONE OND ATEATRO DEL 13/10/2013	27,80			
00017	ECONOMO COMUNALE				
281	C/O MUNICIPIO 28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 BUONO N. 92 PER VERSAMENTO CCP TESORERIA PROV LE STATO DI VERBANIA PER ACQUISTO N. 300 CAR TE D'IDENTITA'	133,30			
00018	ECONOMO COMUNALE				
282	C/O MUNICIPIO 28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 BUONI NN. 83 E 91 PER ACQUISTO FIORI C/O DITT A FIORISTA GAMBERO A. DI GRAVELLONA TOCE PER MATRIMONI CIVILI DEL 31/08/201	25,00			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00156 DEL 31/10/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

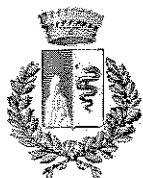
N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O INPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA			
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO				
282	28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1	BUONI NN. 83 E 91 PER ACQUISTO FIORI C/O DITT A FIORISTA GAMBERO A. DI GRAVELLONA TOCE PER MATRIMONI CIVILI DEL 31/08/201	25,00		
00020	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO				
283	28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1	BUONI NN. 87-104-105-106-107 PER ACQUISTO NAS TRO ADESSIVO, CARTA FOTOCOPIATORE E BUSTE PER SPEDIZIONI POSTALI TARSU	5,20		
00021	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO				
283	28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1	BUONI NN. 87-104-105-106-107 PER ACQUISTO NAS TRO ADESSIVO, CARTA FOTOCOPIATORE E BUSTE PER SPEDIZIONI POSTALI TARSU	7,90		
00022	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO				
283	28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1	BUONI NN. 87-104-105-106-107 PER ACQUISTO NAS TRO ADESSIVO, CARTA FOTOCOPIATORE E BUSTE PER SPEDIZIONI POSTALI TARSU	31,72		
00023	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO				
283	28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1	BUONI NN. 87-104-105-106-107 PER ACQUISTO NAS TRO ADESSIVO, CARTA FOTOCOPIATORE E BUSTE PER SPEDIZIONI POSTALI TARSU	31,70		
00024	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO			CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 5.193,28	322,72
283	28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1	BUONI NN. 87-104-105-106-107 PER ACQUISTO NAS TRO ADESSIVO, CARTA FOTOCOPIATORE E BUSTE PER SPEDIZIONI POSTALI TARSU	35,10		

BILENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVID. N. 00156 DEL 31/10/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA			
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00025		ECONOMO COMUNALE			
284		C/O MUNICIPIO			
		28040 MERGOZZO (VB)			
		Cod. Creditore : 1	9,00		
		BUONI NN. 78 E 100 PER RIMBORSO AL RAG. COM.L			
		E ACQUISTO N. 11 COPIE QUOTIDIANO "IL SOLE 24			
		ORE" DAL 15/07/2013 AL 14/10/			
00026		ECONOMO COMUNALE		CAP.: 2013 94 1 01.01.03.02/00	
284		C/O MUNICIPIO		ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R	
		28040 MERGOZZO (VB)		.. F.A.L., RIVISTE E TESTI TECNICI	
		Cod. Creditore : 1	7,50	Disponib. comp.: 285,66	16,50
		BUONI NN. 78 E 100 PER RIMBORSO AL RAG. COM.L			
		E ACQUISTO N. 11 COPIE QUOTIDIANO "IL SOLE 24			
		ORE" DAL 15/07/2013 AL 14/10/			
00027		ECONOMO COMUNALE		CAP.: 2013 104 01.01.03.03/00	
285		C/O MUNICIPIO		SPESSE PER FESTE NAZIONALI PRESTAZIONI D	
		28040 MERGOZZO (VB)		I SERVIZIO	
		Cod. Creditore : 1	58,00	Disponib. comp.: 479,78	58,00
		BUONO N. 85 PER SALDO PATT. N. 11 DEL 11/08/2			
		013 DITTA AGNESINA CORINNA DI MERGOZZO PER PO			
		RNITURA CORONA PER MANIFESTAZ.			
00028		ECONOMO COMUNALE		CAP.: 2013 151 01.01.04.08/00	
286		C/O MUNICIPIO		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE E	
		28040 MERGOZZO (VB)		ALTRE ENTRATE COMUNALI	
		Cod. Creditore : 1	38,50	Disponib. comp.: 1.745,69	38,50
		BUONO N. 77 PER RIMBORSO BUONI PASTO NON USUF			
		RUITI ANNO SCOLASTICO 2012/2013 UTENTE MENSA			
		SCOLASTICA CARETTI DAVIDE			
00029		ECONOMO COMUNALE		CAP.: 2013 526 01.03.01.02/00	
287		C/O MUNICIPIO		SPESSE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIE	
		28040 MERGOZZO (VB)		ITI AL SERVIZIO	
		Cod. Creditore : 1	125,33	Disponib. comp.: 1.174,22	125,33
		BUONO N. 96 PER VERSAMENTO ACI DONODOSSOLA TA			
		SSA CIRCOLAZIONE AUTO VV.UU. SCAD. 08/2014			
00030		ECONOMO COMUNALE		CAP.: 2013 680 01.04.02.02/00	
288		C/O MUNICIPIO		SPESSE FUNZIONAMENTO SCUOLE OBBLIGO ACQU	
		28040 MERGOZZO (VB)		ISTO BENI DI CONSUMO	
		Cod. Creditore : 1	100,00	Disponib. comp.: 451,50	100,00
		BUONO N. 84 PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AC			
		QUISTO MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO VAN GOGH			
		SCUOLA PRIMARIA A.S. 2012/201			
00031		ECONOMO COMUNALE		CAP.: 2013 931 01.05.01.03/00	
289		C/O MUNICIPIO		SPESSE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECOMUSE	
		28040 MERGOZZO (VB)		O VIA ROMA	
		Cod. Creditore : 1	61,80	Disponib. comp.: 1.120,53	61,80
		BUONO N. 97 PER VERSAMENTO CCP ARUBA.IT SPA.R			
		INNOVO DOMINIO SITO WEB ECOMUSEO DEL GRANITO			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00156 DEL 31/10/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA			
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00032	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO				
292	28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 BUONI N. 88 E 94 PER ACQUISTO BOMBOLA VERNICE SPRAY E LAMPADE ALOGENE PER SEMAFORO C/O DIT TA UTILITY SNC DI OMEGNA	5,80			
00033	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO				
292	28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 BUONI N. 88 E 94 PER ACQUISTO BOMBOLA VERNICE SPRAY E LAMPADE ALOGENE PER SEMAFORO C/O DIT TA UTILITY SNC DI OMEGNA	19,75		CAP.: 2013 1960 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 27,19	25,55
00034	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO				
291	28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 BUONO N. 103 PER ACQUISTO C/O DITTA EDILBRU S NC DI GRAVELLONA TOCE GUANTI DA LAVORO OPERAI COMUNALI	24,00		CAP.: 2013 2515 01.09.05.02/00 SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSON ALE AV ENTE DIRITTO Disponib. comp.: 52,76	24,00
00035	ECONOMO COMUNALE C/O MUNICIPIO				
293	28040 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1 BUONO N. 89 PER SALDO FATT. N. 978 DEL 16/09/ 2013 DITTA GARBOLI PER ACQUISTO NUOVO FAX MOD ELLO BROTHER 2840	211,75		CAP.: 2013 2940 02.01.03.05/62 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUI STO AT TREZZATURE E BENI DUREVOLI Disponib. comp.: 2.000,00 Codice Impegno : 2013 254 Prov. Impegno : del	211,75
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	1.547,47



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail protocollo@comune.mergozzo.vb.it

Determina Settore Finanziario n. 156 /2013

In relazione al presente atto, si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Mergozzo, lì 31/10/2013

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Porta Rag. Giacomo

In relazione al presente atto, si appone il visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Mergozzo, lì 31/10/2013

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Porta Rag. Giacomo

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, il responsabile del servizio finanziario conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Mergozzo, lì 31/10/2013

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Porta Rag. Giacomo

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito sul sito web: www.comune.mergozzo.vb.it il giorno 8 NOV. 2013 per rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Mergozzo, lì 8 NOV. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, lì 8 NOV. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

