



Comune di Villasor

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 08 del 21.03.2025

Oggetto: Verifica di cassa agente contabile Economo.

Oggi ventuno marzo 2025, la sottoscritta Silvia Scardaccio, Revisore Unico dei Conti, ha proceduto alla verifica di cassa del Servizio Economato dell'Ente al 31.12.2024, al 28.02.2025 e alla conta del denaro contante presente in cassaforte alla data odierna.

Dalla documentazione datata 31.12.2024 messa a disposizione dall'economo agente contabile Signora Abis Luciana, (nominata con dispositivo Segretario Comunale prot.n. 5778 del 28.5.1997), oggi assente, emerge quanto di seguito riportato:

Il fondo economato è tutt'ora determinato in €. 10.329,14;

il registro economale è aggiornato cronologicamente, l'ultima registrazione di buoni economali di richiesta è del 17.12.2024 - buono di pagamento n° 52 di €. 20,00 "ACQ. BROGLIACCIO PER SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE";

il saldo del fondo economato in valori alla data del 23.12.2024 così come dichiarato dall'Economo, è pari ad €. 2.829,03;

in data 24.12.2024, l'Economo ha riversato in Tesoreria tutte le somme di euro 10.329,14 pari al Fondo Economale, così come da contabile agli atti reversale n. 3346 del 18.12.2024;

pertanto, il saldo del Fondo Economale al 31.12.2024 è pari a ZERO.

Di seguito si rappresenta l'evoluzione del fondo economale:

MOVIMENTI	+/-	IMPORTO
Anticipaz. Fondo Economato mandato n. 76 del 13.01.2024	+	10.329,14
Bollette Emesse dalla n. 01 alla n. 60	-	11.139,19
Bollette rimborsate dalla n. 01 alla n. 17	+	3.639,08
Bollette rimborsate dalla n. 18 alla n. 60	+	7.500,11
Valori in cassa contante	+	2.829,03
Riversamento del 24/12/2024 - reversale n. 3346 del 18/12/2024	-	10.329,14
SALDO AL 31/12/2024	+	0,00

Si ribadisce che alla data 31.12.2024 il fondo di cassa economale disponibile è pari a euro ZERO. Il Revisore ha proceduto all'esame del Registro dei buoni di pagamento dalla data del 01.10.2024 alla data del 17.12.2024 e una verifica a campione di alcuni buoni come evidenziati nella stampa del registro e che si allegano al presente verbale.

Si procede alla verifica di cassa economale alla data del 21.03.2025.

Dalla documentazione messa a disposizione fino alla data odierna dall'economo Signora ABIS Luciana, (nominata con dispositivo Segretario Comunale prot.n. 5778 del 28.5.1997), e oggi assente dal servizio, emerge quanto appresso specificato:

Il fondo economato è stato ricostituito con determina n. 01 del 21.01.2025 e mandato n. 83 del 21.01.2025 ed è tutt'ora determinato in €.10.329,14;

il registro d'economato è aggiornato cronologicamente, l'ultima registrazione di buoni economici è del 10.02.2025 - buono di pagamento n° 08 di €. 245,00: "INTERVENTO URGENTE SU PC AREA TECNICA";

il saldo del fondo economato in valori alla data del 21.03.2025 è pari ad €. 9.706,96 di seguito si rappresenta l'evoluzione del fondo economale:

Saldo Economato all ' 01/01/	+	zero
Anticipaz.Fondo Economato mandato n. 83 del 21.01.2025	+	10.329,14
Bollette dalla n. 01 alla n. 08	-	622,18
Bollette in rimborso dalla n. alla n.	+	
	-	
	+	
Fondo Economale al 21.03.2025		€ 9.706,96

Per quanto sopra, il fondo di cassa economale disponibile alla data del 28.02.2025 è pari a euro 9.706,96 così composto:

Denaro quantità	Contante	importo
90	50,00	4.500,00
8	20,00	160,00
4	10,00	40,00
0	5,00	0,00
MONETE		6,96
TOT CONTANTI		
ass.circ.n.t	2	5.000,00
da rendicontare		
TOT. CASSA ECONOMATO		9.706,96
SALDO CONTABILE		9.706,96
SALDO ECONOMATO		

Il Revisore constata la concordanza dei valori relativi alla cassa economato, con i valori risultanti dalla contabilità dell'Ente e con i valori rinvenuti presso la cassa dell'Ente.

Il Revisore ha inoltre preso atto della presenza di apposita cassaforte per la custodia dei valori. Il Revisore ribadisce la necessità di adottare un Regolamento di Contabilità e

Verifica di cassa economale al 31.12.2024 e al 21.03.2025

Economale aggiornato alle norme vigenti. Quello in vigore è stato adottato con deliberazione del C.C. n. 03 del 19.02.2023.

Il Revisore ha proceduto all'esame del Registro dei buoni di pagamento dalla data del 01.01.2025 alla data del 21.03.2025 e una verifica a campione di alcuni buoni come evidenziati nella stampa del registro e che si allegano al presente verbale.

La verifica termina alle ore 10:10 e della stessa viene redatto il presente verbale, che stilato in duplice copia, viene sottoscritto da tutti gli intervenuti. Una copia del verbale viene consegnata per essere protocollata e conservata agli atti del Comune e un secondo esemplare viene archiviato nel libro dei verbali del Revisore dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Silvia Scardaccio



LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag.ra Sandra ARISCI



ALLEGATO ALLA DELIBERA CC
N° 03 DEL 19/02/2013

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

ART 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO

In questo ente è istituito il "servizio economato", ai sensi dell'art. 153, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 (*riferimento normativo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 30/10/2003*) per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

Il responsabile della gestione del servizio economato è individuato dal Direttore Generale.

ART 2 SERVIZI DELL'ECONOMATO

1. L'Economo di regola provvede:

A). All'accertamento ed alla riscossione:

di piccole rendite patrimoniali occasionali;

dei diritti di segreteria, stato civile ed ogni altro diritto dovuto per atti di ufficio;

delle oblazioni per contravvenzioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del capo dell'amministrazione;

dei proventi derivanti da vendite occasionali di materiali di poco valore, risultante scarto di magazzino o dichiarato fuori uso;

del corrispettivo per la cessione in uso di strutture, campi sportivi ed immobili comunali;

dei depositi provvisori dei partecipanti ad aste e licitazioni e deposito tasse contrattuali, diritti o altro relativi alle aggiudicazioni definitive;

delle marche segnatasse

dei fitti attivi;

B). All'impegno, alla liquidazione ed al pagamento, entro il limite massimo, per ciascun importo, di € 800,00 (*importo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 30/10/2003*) per le minute spese relative:

all'acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine e attrezzature, locali e impianti di pubblici servizi;

all'acquisto di stampati, modulistica, cancelleria, materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;

ai premi assicurativi di beni dell'Ente;

alle postali, telegrafiche e per acquisto carta e valori bollati;

alla riparazione e manutenzione di automezzi dell'Ente, ivi comprese le tasse di circolazione, nonché acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti in assenza del responsabile del parco automezzi;

all'acquisto di libri e pubblicazioni tecnico - scientifiche;

agli abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;

ai canoni di abbonamento audiovisivi e noleggio di attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche;

al facchinaggio e trasporto materiali;

all'anticipazione di spese di viaggio, ivi comprese le spese per la partecipazione a convegni, congressi e seminari di studio ed in casi di urgenza alla anticipazione delle spese relative alle indennità di missione nella misura massima del 75%;

agli accertamenti sanitari per il personale dell'Ente;

alle spese di rappresentanza, pubblicazione di avvisi ed inserzioni varie che per la loro urgenza non possono seguire l'iter ordinario;

Alle imposte e tasse a carico dell'ente, ivi compresi i rimborsi e gli sgravi di quote indebite o inesigibili;

Alle quote di adesione alle associazioni tra gli enti locali, nonché quote di riparto di spese consorili;

Per le spese di cui al precedente comma occorrono specifiche richieste dei responsabili dei servizi dell'ente.

ART. 3 ANTICIPAZIONI

Per svolgere l'ordinario servizio economale, viene disposta a favore dell'economo, all'inizio del servizio e successivamente, all'inizio di ogni anno, una anticipazione dell'ammontare di € 12.000,00 (dodicimila) (*importo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 30/10/2003*) pari al presunto fabbisogno di un trimestre, di cui l'economo diviene depositario e responsabile e ne rende conto.

Detta anticipazione sarà effettuata a carico del titolo IV "spese per servizi per conto terzi" del relativo bilancio.

L'anticipazione potrà essere, eventualmente, aumentata con delibera motivata dell'organo esecutivo. Sono fatte salve eventuali anticipazioni per esigenze straordinarie finalizzate, da deliberare di volta in volta, indicando anche le modalità di rendicontazione.

Sia l'amministrazione che l'Economo non possono fare, delle somme ricevute in anticipazione, uso diverso da quello per cui vennero concesse.

ART 4 RENDICONTO TRIMESTRALE – CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

L'economo, cessata la causa dell'anticipazione ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre, dovrà presentare all'organo

esecutivo per la liquidazione il rendiconto documentato delle somme eventualmente incassate e delle spese sostenute con i mandati di anticipazione.

L'organo esecutivo approvato il rendiconto, disporrà l'emissione di reversali sui rispettivi conti di entrata per le somme riscosse e provvederà all'emissione di mandati sui rispettivi conti di spesa per il reintegro della anticipazione, qualora il servizio oggetto dell'anticipazione sia continuativo.

Alla fine dell'esercizio comunque l'economo rimborserà l'anticipazione avuta con reversele sul rispettivo capitolo del titolo IV "Entrate da servizi per conto terzi" per rimborso di anticipazione.

ART 5 FONDI ECONOMICI

Per far fronte ad eventuali spese non ricomprese tra quelle indicate dal precedente art 3 lett b), che per la particolare natura delle prestazioni o forniture richiedono il pagamento in contanti, è affidata all'economo con apposito atto dell'organo esecutivo o del dirigente del settore la gestione di specifiche anticipazioni.

Tali fondi saranno imputati all'apposito "conto" del settore proponente o specifico, per cui, in questo caso la funzione dell'Economo sarà limitata alla materiale riscossione della somma liquida, al pagamento del fornitore, al ritiro o verifica della relativa documentazione (fattura per esempio) ed alla presentazione del rendiconto al settore finanziario. Nel caso che l'importo sia risultato insufficiente l'economo provvederà, per la differenza, ad utilizzare i fondi ordinari di economato, nel caso che l'anticipazione risultasse eccedente alla spesa effettivamente sostenuta, l'economo provvederà al versamento dell'eccedenza al Tesoriere, avvisando contemporaneamente il settore finanziario ed il settore che ha richiesto il pagamento.

L'Economo è tenuto, per ogni singolo fondo, a redigere un apposito rendiconto contabile da sottoporre successivamente all'approvazione dell'organo esecutivo. Eventuali avanzi di cassa vengono versati al Tesoriere.

I fondi economici di cui al presente articolo sono utilizzati entro il termine dell'esercizio finanziario di costituzione.

ART 6 ORDINAZIONE DELLE SPESE

L'Economo, prima di effettuare ogni singola spesa, dovrà accertare che la stessa trovi capienza nella disponibilità risultante dalla relativa deliberazione o atto del dirigente servizio.

Il servizio economato nella veste di servizio di supporto ai responsabili dei settori è autorizzato ad assumere impegni sui capitoli e per gli importi ad esso delegati dai responsabili suddetti.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di speciali buoni da staccarsi da un bollettario in duplice copia emessi dall'economo.

Ciascun buono deve indicare l'oggetto e la motivazione della spesa, la persona del creditore, la somma da esso dovuta e deve essere altresì corredato dei documenti giustificativi.

I buoni di cui al comma 3 devono essere corredati della richiesta scritta dell'ufficio o servizio per il quale si ordina la spesa.

ART 7 SERVIZI SPECIALI DELL'ECONOMO

Oltre alla funzione contabile l'economo provvede ai seguenti servizi, eventualmente in collaborazione con altri uffici (tecnico ecc.):

E' consegnatario di tutti i beni mobili ed attrezzi destinati ad uffici e servizi dei quali non si sia nominato uno speciale consegnatario.

Provvede alla ordinazione delle forniture (provviste di cancelleria e varie) dopo averne accertato la convenienza in rapporto alla qualità, al prezzo della merce e, previo esame dei cataloghi, sottoponendo i relativi preventivi all'approvazione dell'organo esecutivo. Le ordinazioni di provviste e forniture varie vengono fatte dall'economo su analoghe richieste dei vari uffici ed approvate dall'organo competente. Spetta all'economo controllare, all'arrivo, il materiale ordinato con i buoni di ordinazione e di questi deve costantemente conservare la matrice per il debito controllo. Nel caso, ne contesta per iscritto la regolarità, dandone nel contempo notizia al responsabile del settore.

E' depositario di oggetti smarriti e rinvenuti che venissero depositati nell'ufficio dell'Ente, secondo le norme e le procedure previste dagli art. 927 e seguenti del codice civile. Cura la procedura, fino alla restituzione o alla alienazione, se non ritrovati dal proprietario o dal ritrovatore, comunque, secondo apposito atto della Giunta.



Comune di Villasor
(Provincia di Cagliari)
09034 - piazza Matteotti, 1
Codice Fiscale 82002160925
Partita I.V.A. 00530500925

Ordina all'Economo Comunale di pagare a :

AGENZIA FUNEBRE & FIORICOLTURA PISANO SVEVA & ALBERTO S

la somma di 100,00 (**CENTO/00**)

per:

CORONA ALLORO CADUTI DI NASSIRIYA

Eventuale codice CIG:

Data : 12-11-2024

Bolletta del 12-11-2024

Prog.Gen. 44/2024

Prog.Par. 1-44/2024

E il sottoscritto **AGENZIA FUNEBRE & FIORICOLTURA PISANO SVEVA & ALBERTO S**

dichiara di aver ricevuto 100,00 (**CENTO/00**)

IMPUTAZIONE SPESA :

Capitolo 1222

Articolo 62

Gestione **COMPETENZA**

ACQUISTO BENI UFFICI- SERVIZIO AFFARI GENERALI

Tipo **IMPEGNO**

num. 636

del 12-11-2024

corona di alloro cerimonia di commemorazione cadut

ATTO

0

L'ECONOMO COMUNALE

ECONOMO COMUNALE -ABIS LUCIANA

IL RICEVENTE



12/11

Fup

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

COMUNE DI VILLASOR

Provincia di Cagliari

Via Matteotti n. 1 – 09034 VILLASOR - Tel. 070/9648023

Fax 070/9647331

CF 82002160925 – PI 00530500925

DESCRIZIONE IVA Prezzo(€)

FIORI 10% 100,00

TOTALE COMPLESSIVO 100,00
di cui IVA 9,09

Pagamento elettronico 100,00
Importo pagato 100,00

Area Affari Generali

Villasor 12 novembre 2024

12-11-2024 09:48
DOCUMENTO N. 1638-0001

47 7207017620

IONE ECONOMATO

to2

pazione di fondi economato per le operazioni sottoindicate:

Capitolo impegno	motivazione	importo
1121/62	Corona di alloro cerimonia di commemorazione Caduti di Nassiriya Agenzia Funebre Pisano Alberto	€ 100,00

CAPITOLO 1222/62 17P. 636 DEL 12/11/2024
€ 100,00

[Handwritten signature]

IL VICE ECONOMO

[Handwritten signature]

PAGATO IL 12/11/2024

[Handwritten signature]



Comune di Villasor
(Provincia di Cagliari)
09034 - piazza Matteotti, 1
Codice Fiscale 82002160925
Partita I.V.A. 00530500925

8/

Ordina all'Economo Comunale di pagare a :

CARTARIA VAL.DY SRL

la somma di 20,00 (VENTI/00)

per:

ACQ. BROGLIACCIO GIUNTA- CONS. COM.LE

Eventuale codice CIG:

Data : 17-12-2024

Bolletta del 17-12-2024

Prog.Gen. 60/2024

Prog.Par. 1-60/2024

E il sottoscritto **CARTARIA VAL.DY SRL**

dichiara di aver ricevuto 20,00 (VENTI/00)

IMPUTAZIONE SPESA :

Capitolo 1222

Articolo 62

Gestione **COMPETENZA**

ACQUISTO BENI UFFICI- SERVIZIO AFFARI GENERALI

Tipo **IMPEGNO**

num. 811

del 17-12-2024

ACQ. BROGLIACCIO GIUNTA- CONSIGLIO COMUNALE

ATTO

0

L'ECONOMO COMUNALE

ECONOMO COMUNALE -ABIS LUCIANA

IL RICEVENTE

17/12

€331

52

Val.dy

1211-62
108-811

CARTARIA VAL.DY SRL
VIA S. MARIA CHIARA 161
09134 CAGLIARI
TEL. 070 554392
cash.carry@valdy.it
P. IVA 01543240921

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
PIGNA QUADERNO CARTONATO	22,00%	10,00
PIGNA QUADERNO CARTONATO	22,00%	10,00
SUBTOTALE		20,00
TOTALE COMPLESSIVO		20,00
di cui IVA		3,61
Pagamento contante		100,00
Resto		80,00
Importo pagato		20,00

17-12-2024 16:36
DOCUMENTO N. 1901-0141

P.IVA. Cliente 00530500925

RT 99MEX058761

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
CONTANTI 100,00

CO 1/57447
138

88



Comune di Villasor
(Provincia di Cagliari)
09034 - piazza Matteotti, 1
Codice Fiscale 82002160925
Partita I.V.A. 00530500925

Ordina all'Economo Comunale di pagare a :

PRINTER SARDINIA DI FURCAS MASSIMO

la somma di **76,80 (SETTANTASEI/80)**

per:

CARTUCCE RIGENERATE CANON 719

Eventuale codice CIG:

Data : 04-02-2025

Bolletta del 04-02-2025

Prog.Gen. 4/2025

Prog.Par. 1-4/2025

E il sottoscritto **PRINTER SARDINIA DI FURCAS MASSIMO**

dichiara di aver ricevuto **76,80 (SETTANTASEI/80)**

IMPUTAZIONE SPESA :

Capitolo 13331

Articolo 63

Gestione **COMPETENZA**

SPESE FUNZIONAMENTO UFF. RAGIONERIA PRESTAZ.SERVIZI

Tipo **IMPEGNO**

num. 86

del 04-02-2025

CARTUCCIA RIG. CANON 719 N. 6

ATTO

0

L'ECONOMO COMUNALE

ECONOMO COMUNALE -ABIS LUCIANA

IL RICEVENTE

PRINTER SARDINIA di Furcas Massimo

Via Macomer 9 - 09027 Serrenti CA
P.I. 03162210920 - C.F. FRCMSM70R071667D

Ricevuta Fiscale n.1

Data 04/02/2025

COMUNE DI VILLASOR

C.F./P.I. 01808520926

4/2
F2369

13331-63
100 86

Cod.	Q.tà	Descrizione	Prezzo	Importo
				-
1	3	CARTUCCIA RIG. CANON 719	25,60	76,80
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		IMPONIBILE		76,80
		Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014		
Totale €				76,80

4

PRINTER SARDINIA
di FURCAS MASSIMO
Via Macomer, 9 - SERRENTI
Tel. e Fax 070.9159213
Cod. Fisc. FRC MSM 70R071667D
Part. IVA 03162210920

Prando
Oh m

8



Comune di Villasor
(Provincia di Cagliari)
09034 - piazza Matteotti, 1
Codice Fiscale 82002160925
Partita I.V.A. 00530500925

Ordina all'Economo Comunale di pagare a :

BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIO

la somma di **245,00 (DUECENTOQUARANTACINQUE/00)**

per:

INTERV.URGENTE SU PC AREA TECNICA

Eventuale codice CIG:

Data : 10-02-2025

Bolletta del 10-02-2025

Prog.Gen. 8/2025

Prog.Par. 1-8/2025

E il sottoscritto **BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIO**

dichiara di aver ricevuto **245,00 (DUECENTOQUARANTACINQUE/00)**

IMPUTAZIONE SPESA :

Capitolo 1223

Articolo 62

Gestione **COMPETENZA**

SPESE ACQUISTO BENI CENTRO ELETTRONICO EX 660

Tipo **IMPEGNO**

num. 93

del 11-02-2025

INTERV. URGENTE SU PC AREA TECNICA

ATTO

0

L'ECONOMO COMUNALE

ECONOMO COMUNALE -ABIS LUCIANA

IL RICEVENTE

BG Sistemi Informatici di Bulliri Giorgio
Via Carlo Felice 25 - 09025 Sanluri (SU)
0709308030 - amministrazione@bgsistemi.com
P.iva IT 02308180922 - CF:BLLGRG71H11B354P
www.bgsistemi.com

8
P.iva

8 F=1392
1223-42
903
10/2

DOCUMENTO NON FISCALE
Alla presente stampa va allegato lo
scontrino fiscale

Scontrino

N. 4 del 06 novembre 2024

COMUNE DI VILLASOR
PIAZZA MATTEOTTI
09034 VILLASOR (CA) - Italia
P.Iva
Cod.Fisc. 82002160925

Descrizione	Qtà	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
Assistenza tecnica sul Vostro personal computer	1,00	73,20 €		73,20 €	22%
DAHUA SSD 960GB 2"1/2 SATA3	1,00	120,80 €		120,80 €	22%
VULTECH BOX ESTERNO 2,5"	1,00	15,00 €		15,00 €	22%
RAM 8GB DDR3 1333MHZ	1,00	36,00 €		36,00 €	22%

BG SISTEMI INFORMATICI
DI BULLIRI GIORGIO
VIA CARLO FELICE 25
09025 SANLURI
TEL. 0709308030
P.IVA 02308180922
amministrazione@bgsistemi.com

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
1 x 73,20 Assistenza tecni	22,00%	73,20
1 x 120,80 DAHUA SSD 960GB	22,00%	120,80
1 x 15,00 VULTECH BOX ESTE	22,00%	15,00
1 x 36,00 RAM 8GB DDR3 133	22,00%	36,00
TOTALE COMPLESSIVO i cui IVA		245,00 44,18
Pagamento contante Importo pagato		245,00 245,00

28-11-2024 12:46
DOCUMENTO N. 1620-0004

RT 99MEX037775

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

TANTE 245,00

10/2/2024 P.2: [Signature]

[Signature]
esentata dall'obbligo di
er la vendita, prevista dall'ART.4

edito

Totale a credito

245,00 €

Firma del Destinatario

COMUNE DI VILLASOR

Provincia del Sud Sardegna

Area Tecnica

RICHIESTA DI FORNITURA

Descrizione		Quantità	Importo (euro)

☒ RICHIESTA DI PAGAMENTO MEDIANTE BUONO ECONOMALE

Creditore: ditta BG Sistemi Informatici di Bulliri Giorgio, Via Carlo Felice 25 - 09025 Sanluri
partita IVA 02308180922 - codice fiscale BLLGRG71H11B354P

Causale: Intervento urgente su personal computer del Responsabile dell'Area Tecnica –
Materiali e manodopera

Importo: euro 245,59 IVA inclusa

Impegno di spesa n. 908 93 capitolo 1223/62

Villasor, li 6/11/2024



Visto si autorizza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(geom. Paolo Cappai)

L'ECONOMO COMUNALE