



Città di Modica

2621

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore I**

Politiche Sociali e Servizi Scolastici

n. 2807 del 31 OTT, 2018

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Energrid S.p.A. immobile adibito a scuola Media Giovanni XXIII – Periodo giugno/settembre 2018.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che questo Ente conduce in locazione immobili adibiti a sede di scuole, i cui relativi contratti di locazione sono disciplinati dalla legge n. 392/78 e successive modifiche ed integrazioni;

Che tra gli immobili in locazione risulta l'immobile sito in Via Sorda Sampieri n°16 di proprietà della ditta Gensal s.n.c. di Gennuso C.& G. adibito a sede della scuola media Giovanni XXIII;

Che come da contratto di locazione registrato il 15.12.2016 al numero 2338 fra il Comune di Modica e la Ditta Gensal s.n.c. per l'immobile sito in trav. via Sorda Sampieri (locali ex Gensal) adibito a sede di scuola per attività didattiche a servizio della Scuola media Giovanni XXIII l'utenza elettrica viene volturata a carico del conduttore;

Che con determina n°397 del 15/02/2018 è stata impegnata la somma di € 7.000,00 per la fornitura di energia elettrica di cui sopra;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

Viste le allegate fatture Energrid S.p.A.:

- n°184016585 del 04/07/2018 per un importo di € 414,17 IVA inclusa, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot. n°41592 del 23/07/2018;
- n°184018716 del 03/08/2018 per un importo di € 423,19 IVA inclusa, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot.45196 del 21/08/2018;
- Nota di credito n°184020998 del 04/09/2018 per un importo di € 190,14 IVA inclusa, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot.48992 del 12/9/2018;
- n°184023167 del 5/10/2018 per un importo complessivo di € 425,02 IVA inclusa, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, prot.55565 del 10/10/2018;

per un importo complessivo di € 1.072,24 IVA inclusa;

Che il CIG della procedura rilasciato dall'AVCP è il seguente: Z751CE40DB;

Ritenuto dovere disporre alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la relativa certificazione DURC e preso atto della regolarità contributiva;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

#### DETERMINA

1. Liquidare alla Energrid S.p.A le fatture su indicate per un importo complessivo di € 878,89 IVA esclusa, relativa all'immobile sito in Via Sorda Sampieri n°16 ed adibito a scuola Media Giovanni XXIII, prelevando la somma dall'imp.353/2018 al Cap.2830/10 del Bilancio 2018, giusta determina n°397 del 15/02/2018;
2. All'Erario l'IVA relativa alle fatture di cui in premessa, pari ad € 193,25, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, prelevando la somma dall'impegno n°353/2018 al Cap.2830/10 del Bilancio 2018, giusta determinan°397 del 15/02/2018;
3. Emettere mandato di pagamento per l'importo di € 878.89 a mezzo bonifico bancario Energrid S.p.A - cod.IBAN: IT37X0200809432000105008137 a saldo fatture periodo giugno/settembre 2018;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza ed al responsabile di Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE P.O. DEL I SETTORE  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07334940157 Progressivo di invio: 08gj2 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Energrid Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT14528231005 Codice fiscale: 14528231005 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale della Civiltà Romana, 7 00144 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: 800234110 Fax: 011480476 E-mail: info@energrid.it	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>184016585</b>	Data: <b>04-07-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>414.17</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 184016585
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z751CE40DB

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	POD IT001E97051623 Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-06-2018 - 30-06-2018	12.800000	2.49062500		31.88	22.00	
2	POD IT001E97051623 Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-06-2018 - 30-06-2018	149.00	0.00724800		1.08	22.00	
3	POD IT001E97051623 Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-06-2018 - 30-06-2018	3.00	0.67000000		2.01	22.00	
4	POD IT001E97051623 Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-06-2018 - 30-06-2018	1769.00	0.00846200		14.97	22.00	
5	POD IT001E97051623 Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-06-2018 - 30-06-2018	25.600000	1.21992100		31.23	22.00	
6	POD IT001E97051623 Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-06-2018 - 30-06-2018	1769.00	0.05084700		89.95	22.00	
7	POD IT001E97051623 Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-06-2018 - 30-06-2018	3.00	3.94666600		11.84	22.00	
8	POD IT001E97051623 Imposte (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-06-2018 - 30-06-2018	1769.00	0.01249800		22.11	22.00	
9	POD IT001E97051623 Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-06-2018 - 30-06-2018	2.00	0.07500000		-0.15	22.00	
10	POD IT001E97051623 Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-06-2018 - 30-06-2018	1762.00	0.07606500		134.56	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		339.48	74.69		scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>414.17</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 339.48	Data riferimento termini pagamento: 04-07-2018 Giorni termini pagamento: 15	Istituto finanziario: 02008 Codice IBAN: IT37X0200809432000105008137	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
AllegatoFattura		PDF	

Prot. 3443 del 23-07-2018

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07334940157 Progressivo di invio: 08ncC Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Energrid Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT14528231005 Codice fiscale: 14528231005 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale della Civiltà Romana, 7 00144 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: 800234110 Fax: 011480476 E-mail: info@energrid.it	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 184018716	Data: 03-08-2018	Valuta: EUR	Importo: 423.19
------------------------------	----------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 184018716
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z751CE40DB

	Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 - 31-07-2018	7,00	1,67857100		11,75	22,00	
2	POD IT001E97051623	Imposte (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 - 31-07-2018	1983,00	0,01250100		24,79	22,00	
3	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 - 31-07-2018	7,00	2,49000000		17,43	22,00	
4	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 - 31-07-2018	2,00	5,61000000		11,22	22,00	
5	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 - 31-07-2018	1983,00	0,04826000		95,70	22,00	
6	POD IT001E97051623	Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 - 31-07-2018	2,00	0,07500000		-0,15	22,00	
7	POD IT001E97051623	Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 - 31-07-2018	1983,00	0,08439200		167,35	22,00	
8	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 - 31-07-2018	3,00	0,67000000		2,01	22,00	
9	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 - 31-07-2018	1983,00	0,00846100		16,78	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		346,88	76,31		scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	423,19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 346,88	Data riferimento termini pagamento: 03-08-2018 Giorni termini pagamento: 17	Istituto finanziario: 02008 Codice IBAN: IT370200809432000105008137	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Allegato Fattura		PDF	

Prot. 3718 del 21-08-2018

# FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT07334940157 Progressivo di invio: 08sLE Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Energrid Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT14528231005 Codice fiscale: 14528231005 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale della Civiltà Romana, 7 00144 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: 800234110 Fax: 011480476 E-mail: info@energrid.it	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: 184020998	Data: 04-09-2018	Valuta: EUR	Importo: -190.14
--------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 184020998
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z751CE40DB

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 184018716
	Data fattura collegata:

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 31-07-2018	18,00	0,00944400		0,17	22,00	
2	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 31-07-2018	4,700000	1,67872300		-7,89	22,00	
3	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 31-07-2018	1565,00	0,04826100		-75,53	22,00	
4	POD IT001E97051623	Imposte (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 31-07-2018	1565,00	0,01249800		-19,56	22,00	
5	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 31-07-2018	4,700000	2,48936100		-11,70	22,00	
6	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-08-2018 31-08-2018	1,700000	1,67647000		2,85	22,00	
7	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-08-2018 31-08-2018	563,00	0,04825900		27,17	22,00	
8	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 31-07-2018	0,00	0,00		0,00	22,00	
9	POD IT001E97051623	Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-08-2018 31-08-2018	2,00	0,07500000		-0,15	22,00	
10	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-08-2018 31-08-2018	2,00	5,61000000		11,22	22,00	
11	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-08-2018 31-08-2018	1,700000	2,48823500		4,23	22,00	
12	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-08-2018 31-08-2018	3,00	0,67000000		2,01	22,00	
13	POD IT001E97051623	Imposte (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-08-2018 31-08-2018	563,00	0,01250400		7,04	22,00	
14	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-08-2018 31-08-2018	563,00	0,00847200		4,77	22,00	
15	POD IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-08-2018 31-08-2018	101,00	0,00732600		0,74	22,00	
16	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-08-2018 31-08-2018	248,00	0,00935400		2,32	22,00	
17	POD IT001E97051623	Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-08-2018 31-08-2018	563,00	0,07850700		44,20	22,00	
18	POD IT001E97051623	Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 31-07-2018	1565,00	0,08617800		134,87	22,00	
19	POD IT001E97051623	Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 31-07-2018	0,00	0,00		0,00	22,00	
20	POD IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018 31-07-2018	1565,00	0,00846000		-13,24	22,00	

Prot. 4113 del 12-09-2018

21	POD	IT001E97051623	Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018	31-07-2018	0.00	0.00	0.00	22.00						
22	POD	IT001E97051623	Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-07-2018	31-07-2018	52.00	0.00711500	0.37	22.00						
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura		Normativa		Esigibilità IVA			
22.00				-155,85		-34,29				scissione dei pagamenti		S (scissione dei pagamenti)			
										TOTALE		-190,14			
<b>Pagamento</b>															
Cond./Mod. di pagamento			Decorrenza/termini			Beneficiario/Istituto finanziario				Altri dati					
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: -155,85			Data riferimento termini pagamento: 04-09-2018 Giorni termini pagamento: 27			Istituto finanziario: 02008 Codice IBAN: IT37X0200809432000105008137									
<b>Allegati</b>															
Nome dell'allegato				Compressione				Formato				Descrizione			
AllegatoFattura								PDF							

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07334940157 Progressivo di invio: 08yol Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV52111

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Energrid Srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT14528231005 Codice fiscale: 14528231005 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale della Civiltà Romana, 7 00144 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: 800234110 Fax: 011480476 E-mail: info@energrid.it	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>184023167</b>	Data: <b>05-10-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>425.02</b>
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 184023167
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z751CE40DB

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%C)	Totale	Iva (%)	Natura
9	POD IT001E97051623 Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-09-2018 - 30-09-2018	2,00	0,07500000		-0,15	22,00	
7	POD IT001E97051623 Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-09-2018 - 30-09-2018	2,00	5,61000000		11,22	22,00	
4	POD IT001E97051623 Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-09-2018 - 30-09-2018	1822,00	0,00845700		15,41	22,00	
10	POD IT001E97051623 Servizi di Vendita (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-09-2018 - 30-09-2018	1822,00	0,08399500		153,04	22,00	
2	POD IT001E97051623 Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-09-2018 - 30-09-2018	155,00	0,00722500		1,12	22,00	
1	POD IT001E97051623 Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-09-2018 - 30-09-2018	13,200000	2,49015100		32,87	22,00	
5	POD IT001E97051623 Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-09-2018 - 30-09-2018	13,200000	1,67803000		22,15	22,00	
3	POD IT001E97051623 Servizi di Rete (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-09-2018 - 30-09-2018	3,00	0,67000000		2,01	22,00	
6	POD IT001E97051623 Altri Oneri (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-09-2018 - 30-09-2018	1822,00	0,04826000		87,93	22,00	
8	POD IT001E97051623 Imposte (VIA SORDA SAMPIERI, 63 - 97015 MODICA (RG))	01-09-2018 - 30-09-2018	1822,00	0,01250200		22,78	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		348,38	76,64		scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						425,02

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 348,38	Data riferimento termini pagamento: 05-10-2018 Giorni termini pagamento: 17	Istituto finanziario: 02008 Codice IBAN: IT37X0200809432000105008137	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Allegato Fattura		PDF	

Prot. n° 28 del 25-10-2018

## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
353/2018	15-02-2018	€ 1.072,24	2830/10	2018

Modica, 29-10-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



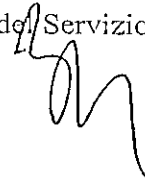
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 6 NOV. 2018 al 21 NOV. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione