

Protocollo n.438 del 10/01/2018

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.generali@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO BIBLIOTECA**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 2 del 10/01/2018

REGISTRO GENERALE n°4 del 10/01/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FESTE PATRONALI 2017 E
CONTRIBUTO CHIESA S. MARIA MAGGIORE

Richiamata la propria determinazione n° **195** del **12/12/2017.REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM** e del registro generale n°936.

ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI FESTE PATRONALI E S. MARIA MAGGIORE con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n° 2017 - IM -727.01 e n° 2017 - IM - 728.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 927.0 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

ad evadere le richieste presentate da

1) Mons. Bongiovanni Giovanni in data 20.07.2017 prtot. n. 9217 nel quale chiedeva un contributo straordinario di €4.600,00 per le festività dei Santi Patroni e la relativa richiesta di liquidazione a saldo contributo presentata da Mons. Giovanni Bongiovanni in data 26.09.2017 prot. n.12477;

2) don Osvaldo William Brugnone in data 29/03/2017 prot. n. 4070 nella quale chiedeva un contributo straordinario di €2.050,00 per spese Caritas e la relativa richiesta di liquidazione a saldo contributo presentata da don Osvaldo William Brugnone del 25.10.2017 protocollo n. 15094;

Vista la deliberazione di Giunta n. 92 del 06.12.2017 con oggetto: quantificazione e assegnazione contributi festa Patronali e attività Chiesa S. Maria Maggiore;

Considerato che:

- le manifestazioni e le attività si sono regolarmente svolte

■ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban IT65P0897983701000000240762 per la Parrocchia S.Maria di Gesù di Pietraperzia e per presentano per la Parrocchia S.Maria Maggiore di Pietraperzia il seguente IBAN: IT16R0897983701000000111420 ;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.800,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PARROCCHIA SANTA MARIA DI GESU'	927.0	2017 - IM -727.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 800,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE CHIESA MADRE	927.0	2017 - IM - 728.01	

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT65P0897983701000000240762 per la Parrocchia S.Maria di Gesù di Pietraperzia e per la Parrocchia S.Maria Maggiore di Pietraperzia al seguente IBAN: IT16R0897983701000000111420)

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 10/01/2018

Il Responsabile del Servizio
BIBLIOTECA

CAFFO ANTONIO FRANCESCO

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI
DOTT.SSA DI GREGORIO GIOVANNA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note