



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it

Settore ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE Servizio PERSONALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 21 DEL 26/01/2018 REGISTRO GENERALE N.73 DEL 26/01/2018

Protocollo:
n° 1439 del 26/01/2018

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE FATTURE ASP RELATIVE ALLE VISITE FISCALI AI
DIPENDENTI COMUNALI**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° 107 del 16/10/2017 **DETERMINA DI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE**. e del registro generale n°742.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ASP RELATIVE ALLE VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 641.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 153.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ASP RELATIVE ALLE VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 641.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 153.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ASP RELATIVE ALLE VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 641.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 153.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ASP RELATIVE ALLE VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 641.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 153.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ASP RELATIVE ALLE VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 641.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 153.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ASP RELATIVE ALLE VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 641.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 153.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ASP RELATIVE ALLE VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 641.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 153.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ASP RELATIVE ALLE VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 641.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 153.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

Considerato che:

□ 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,

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.802,75** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 4	11/10/2016	FATTATT_FE/2016/308	VIS.FISC. DA MAGGIO A SETTEMBRE 2016	153.1	2017 - IM - 641.01	

2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **298,40** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 4	09/02/2017	FATTATT_FE/2017/137	VISITE FISCALI MESE DI DICEMBRE 2016	153.1	2017 - IM - 641.01	

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **467,45** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 4	14/02/2017	FATTATT_FE/2017/175	VISITE FISCALI OTT/NOV 2016	153.1	2017 - IM - 641.01	

4. di liquidare la spesa complessiva di Euro **910,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 4	01/08/2017	FATTATT_FE/2017/292	VIS.FISC.GENN-MARZO-2017-	153.1	2017 - IM - 641.01	

5. di liquidare la spesa complessiva di Euro **424,50** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 4	18/09/2017	FATTATT_FE/2017/345	VISITE FISCALI LUGLIO-AGOSTO 2017	153.1	2017 - IM - 641.01	

6. di liquidare la spesa complessiva di Euro **804,75** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 4	20/09/2017	FATTATT_FE/2017/383	VIS.FISC.APRIL E MAGGIO 2017	153.1	2017 - IM - 641.01	

7. di liquidare la spesa complessiva di Euro **31,69** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 4	23/05/2017	FATTATT_FE/2017/213	VIS.FISC.APRIL E 2017	153.1	2017 - IM - 641.01	

8. di liquidare la spesa complessiva di Euro **256,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ASP DI CALTANISSETTA	08/08/2017	QE/2017/598	FATTURA DA PAGARE TRAMITE BONIFICO BANCARIO COORDINATE INDICATE SULLA STESSA	153.1	2017 - IM - 641.01	

1.

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

2. 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.
3. 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.

Allegati alla Determina:

Data 26/01/2018

Il Responsabile del Servizio
PERSONALE

TAIBI GRAZIA

Il Responsabile del Settore
ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE
DOTT. MARINO GIANFILIPPO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note