

Protocollo n.14856 del 19/10/2017

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**Comune di Pietraperzia**

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: [affari.generali@comune.pietraperzia.en.it](mailto:affari.generali@comune.pietraperzia.en.it)

---

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

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

**N° 136 del 12/10/2017**

**REGISTRO GENERALE n°747 del 19/10/2017**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE PIANO MIGLIORAMENTO P.M. ANNO 2016  
ART. 13 C.2 DELLA L.R. N° 17 01/08/1990.

\_\_\_\_\_

Richiamata la propria determinazione n° 117 del 28/12/2016. **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM** e del registro generale n°1034, avente ad oggetto: Impegno di spesa per Piano miglioramento Polizia Municipale .

Consederato che l' atto di liquidazione n. 29 del 9/3/2017 non è stato eseguibile in quanto occorreva inserire la materia nell'accordo annuale per la ripartizione del fondo miglioramento servizi anno 2016;

Consederato che in data 25/9/2017 e successivamente in data 9/10/2017 il predetto accordo veniva approvato dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale;

Considerato che

- con la Delibera di giunta n° 72 del 21/12/2016 veniva approvato il Piano di Miglioramento di efficienza dei servizi di P.M., assegnando alla P.M. la somma complessiva di Euro 7,556,37 comprensiva di oneri riflessi;
- il Piano di miglioramento della P.M. è stato regolarmente eseguito. ;

### **DETERMINA**

di liquidare la spesa complessiva di Euro 5.711,54 a favore dei creditori di seguito indicati:

| <b>Fornitore</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno<br/>N. e anno</b> | <b>CIG/CUP</b> |
|------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| DIVERSI          | 440.6           | 2016 - IM - 833.01           |                |

di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.359,34 a favore dei creditori di seguito indicati:

| <b>Fornitore</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno<br/>N. e anno</b> | <b>CIG/CUP</b> |
|------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
|                  | 440.8           | 2016 - IM - 834.01           |                |

di liquidare la spesa complessiva di Euro 485,48 a favore dei creditori di seguito indicati:

| <b>Fornitore</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno<br/>N. e anno</b> | <b>CIG/CUP</b> |
|------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
|                  | 494.4           | 2016 - IM - 835.01           |                |

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento

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 12/10/2017

Il Responsabile del Servizio  
CAPO SETTORE

**DOTT.SSA DI GREGORIO GIOVANNA**

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

## MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |