

Protocollo n.14945 del 17/10/2018

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 SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 162 del 17/10/2018

REGISTRO GENERALE n°709 del 17/10/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI ENNA PER L'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE PER
ACCERTAMENTI SANITARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL
D.LGS.N.81/2008

Richiamata la propria determinazione n° 136 del 30/07/2018 REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM. e del registro generale n°602.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA PER L'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.LGS.N.81/2008:

Prenotazione di spesa per l'Azienda Sanitaria provinciale di Enna per l'attività di medico competente per accertamenti sanitari dei lavoratori dipendenti ai sensi del D.Lgs. .81/2008;

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 246.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 106.0 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

alla liquidazione della fattura n. FACONV_FE/2018/344 dell'Azienda Sanitaria Provinciale n. 4 di Enna

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **925,50** 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	11/10/2018	FACONV FE/2018 /344	PRESTAZIONI SPECIALISTICH E DR. MILAZZO CALOGERO	106.0	246.01	

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 246.01 residua la somma di Euro/..... la quale:

- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- ☐ costituisce economia di spesa;

1. 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:)
2. 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 17/10/2018

Il Responsabile del Servizio
SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE

DI MARCA FILIPPA

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note