

Protocollo n. del

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

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

STAFF DEL SEGRETARIO COMUNALE
SERVIZIO CONTENZIOSO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 21 del 01/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. BELLOMO FILIPPINA
PER RICORSO PROPOSTO DALL'AVV. DI NATALE NELL'INTERESSE DELLA
DITTA WISH NETWORKS S.R.L.

DEL SEGRETARIO.

ad oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. FILIPPINA BELLOMO PER COSTITUIRSI AVANTI IL TAR PER RICORSO PROPOSTO DALL'AVV. DI NATALE NELL'INTERESSE DELLA DITTA WISH NETWORKS SRL - IMPEGNO DI SPESA -

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n°2016 - IM - 775.01/2016 di Euro 1.200,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 124.0 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

- ☐ alla fornitura del materiale occorrente per;
- ☐ alla esecuzione dei lavori di;
- X .al servizio di prestazione professionale.....;

Considerato che:

- la conseguente fornitura del servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il professionista ha rimesso in data 27.01.2017, prot. n. 1321 la relativa fattura di Euro 1200,00 oltre I.V.A. (RF02)%, per un totale di Euro 1200,00 onde conseguirne il pagamento;

☐ 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 IT72Q0200883700000104555131;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.200,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
BELLOMO FILIPPINA	30/12/2016	1	ACCONTO COMPENSO LEGALE INCARICO DETERMINA N. 188 DEL 30/11/2016	124.0	2016 - IM - 775.01/2016	

1. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 188 residua la somma di Euro ..2.294,60 la quale:

X rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT72Q0200883700000104555131;)

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.

Data 01/02/2017

Il Responsabile del Servizio
CONTENZIOSO

PUZZO ROSARIA

Il Responsabile del Settore
STAFF DEL SEGRETARIO COMUNALE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

Allegati Presenti:
fattura E