

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° 64 del 27/03/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO ALL'AVV. SAMMARTINO DARIO PER LA DIFESA DEL COMUNE AVANTI IL TAR SICILIA SEZ. CATANIA CONTRO COOP ASSOMED ONLUS.

Richiamata la propria determinazione n° del . e del registro generale n°.
ad oggetto:

IMP. DI SPESA SOMME DOVUTE PER LA PREST.PROFESS.ALL.'AVV.SAMMARTINO DARIO PER LA DIFESA DEL COMUNE AVANTI TAR SICILIA SEZ.CATANIA-C/COOP.ASSOMED ONLUS DECR.SIND. N. 17/2014:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2016 - IM - 18.01 di Euro 2.125,76, imputando lo stesso sul Cap. n. 124.0 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

☐ alla prestazione professionale dell'Avv. Sammartino Dario per la difesa del Comune avanti il TAR Sez. Catania contro Coop. Assomed Onlus;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 09.03.2017, prot. n. 3234 la relativa fattura di Euro 2.125,76 comprensiva di I.V.A. e CPA onde conseguire 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 IT46P0760116900000062393111;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.125,76** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SAMMARTINO DARIO	09/03/2017	FATTP A 9_17	saldo incarico professionale di cui alla deter, sind. n. 17/2014 e disciplinare del 29/7/2014	124.0	2016 - IM - 18.01	

1. di dare atto che *sull'impegno* n.18 residua la somma di Euro ZERO;
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: IT46P0760116900000062393111;)
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 27/03/2017

Il Responsabile del Servizio
CONTENZIOSO

DOTT. PUZZO ROSARIA

Il Responsabile del Settore
STAFF DEL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALESSI EUGENIO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

Allegati Presenti:
fattura elettronica