

Protocollo n. **6501** del 17/05/2017

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

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

SEGRETARIO COMUNALE

SERVIZIO CONTENZIOSO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 82 del 17/05/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PAGAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA A FAVORE DEL DOTT. GIANFILIPPO MARINO, GIUSTA FATTURA N. 45/2016 IN RELAZIONE ALLA ASSOLUZIONE RIPORTATA CON SENTENZA N. 672/2014 DEL TRIBUNALE DI ENNA NEL PROC. PEN. N. 1846/2008

DEL SEGRETARIO. e del registro generale n°1044.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PAGAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA A FAVORE DEL DOTT. GIANFILIPPO MARINO, GIUSTA FATTURA N. 45/2016 IN RELAZIONE ALLA ASSOLUZIONE RIPORTATA CON SENTENZA N. 672/2014 DEL TRIBUNALE DI ENNA NEL PROC. PEN. N. 1846/2008:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 898.01 di Euro 6.776,16, imputando lo stesso sul Cap. n. 352.2 del bilancio dell'esercizio per procedere:

X al pagamento del rimborso per prestazione professionale resa a favore Dr. Gianfilippo Marino in relazione al proc. pen. R.G. n. 1846/2008 definito con sentenza di assoluzione n. 672/2014 ;

Considerato che:

- il creditore ha rimesso in data 13.3.2017, prot. n. 3308 la relativa fattura di Euro 6.776/16 compresa I.V.A. onde conseguire il relativo 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 **IT 47 K 05132 16800 847540153773** ;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **6.776,16** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MARINO GIANFILIPPO	27.12.2016	45/2016	saldo prestazione professionale	352.2	898.01	

1. di dare atto che *sull'impegno* n. 898.01 residua la somma di Euro 6.776/16 la quale:

☐ 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: **IT 47 K 05132 16800 847540153773**)
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 17/05/2017

Il Responsabile del Servizio
CONTENZIOSO

SPERANZA GIUSEPPE

Il Responsabile del Settore
SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BATTAGLIA
FRANCESCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note