

Protocollo n. **6537** del **18/05/2017**

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° 84 del 18/05/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PAGAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA A FAVORE SIG. CORVO MICHELE, GIUSTA FATTURA N. 10/2017 IN RELAZIONE ALLA ASSOLUZIONE RIPORTATA CON SENTENZA N. 100/2012 DEL GUP DEL TRIBUNALE DI ENNA DEL PROC. PEN. N. 1846/2008 – 1629/2012 R.G. GIP

DEL SEGRETARIO. e del registro generale n°1046.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PAGAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA A FAVORE SIG. CORVO MICHELE, GIUSTA FATTURA N. 10/2017 IN RELAZIONE ALLA ASSOLUZIONE RIPORTATA CON SENTENZA N. 100/2012 DEL GUP DEL TRIBUNALE DI ENNA DEL PROC. PEN. N. 1846/2008 – 1629/20:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di Euro 4.339,30, imputando lo stesso sul Cap. n. 352.2 del bilancio dell'esercizio per procedere:

X pagamento rimborso prestazione professionale resa a favore Sig. Corvo Michele nel proc. pen. R.G. n. 1846/2008, definito dal GUP Tribunale di Enna con sentenza n. 100/2012;

Considerato che:

- il creditore ha rimesso in data 27.4.2017, prot. n. 5377 la relativa fattura di Euro 4.339/30 compresa I.V.A. 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 **IT 02 D 03069 83700 075658770199**;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.339,30** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Corvo Michele	24.4.2017	10/2017	rimborso prestazione professionale	352.2	212/2016	

1. di dare atto che *sull'impegno* n. 212/2016 NON residua alcuna la somma
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 02 D 03069 83700 075658770199**)
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 18/05/2017

Il Responsabile del Servizio
CONTENZIOSO

SPERANZA GIUSEPPE

Il Responsabile del Settore
SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BATTAGLIA
FRANCESCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note