

Protocollo n. **7415** del **09/06/2017**
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 AMMINISTRATIVO PM

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 72 del 09/06/2017

OGGETTO: RIMBORSO PARZIALE AL RICORRENTE VOLPE VINCENZO
RELATIVO ALLA SENTENZA N. 4/15 DEL GIUDICE DI PACE DI
CALTANISSETTA.

Richiamata la propria determinazione n° **120** del **29/12/2016** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°1061.

ad oggetto:

RIMBORSO PARZIALE AL RICORRENTE VOLPE VINCENZO RELATIVO ALLA SENTENZA N. 4/15 DEL GIUDICE DI PACE DI CALTANISSETTA.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 874.01 di Euro 62,50, imputando lo stesso sul Cap. n. 427.1 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

☐ all'esecuzione della sentenza n. 4/15 del Giudice di Pace di Caltanissetta che condannava in solido, il Comune di Pietraperzia con la Riscossione Sicilia di Caltanissetta, al pagamento di €. 125,00 per l'annullamento della cartella N. 292 20140000594834000.

Considerato che l'intero importo di €. 125,00 è stato pagato dalla Riscossione Sicilia tramite assegno circolare N. 6076186472/05 MPS;

che pertanto il Comune di Pietraperzia deve rimborsare l'importo pari al 50% di € 62,50 alla Riscossione Sicilia.

Di effettuare il pagamento alle seguenti Coordinate Bancarie: Monte dei Paschi di Siena Caltanissetta

Iban 83 H 01030 16701000004207077;

BIC - pascitm1clx

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **62,50** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
RISCOSSIONI SICILIA S.P.A.				427.1	874.01	

- di dare atto che *sull'impegno* n. 874.01/2016 Cap. 427.1 residua la somma di Euro 582,24 la quale:
X rimane a disposizione per successive liquidazioni;
☐ costituisce economia di spesa;
- 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: 83 H 01030 16701000004207077;)
- 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 09/06/2017

Il Responsabile del Servizio
AMMINISTRATIVO PM

DI GREGORIO DAMIANA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note