

Protocollo n. **8969** del 17/07/17
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 SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 89 del 17/07/17

REGISTRO GENERALE n°513 del 17/07/17

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI

Richiamata la propria determinazione n° 77 del 28/06/2017 . e del registro generale n° 493.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°349.01 di Euro 35,90, imputando lo stesso sul Cap. n. 458.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

alla liquidazione delle missioni eseguite per conte e nell'interesse dell'Ente dai dipendenti comunali Di Gregorio Giovanna per € 35,90 - IBAN:IT 96 C 08979 83701 000000 110743 , Falzone Giovanni per € 20,00 - IBAN: IT 11 F 03032 16700 01000 0025756, Stringi Biagio per € 20,00 - IBAN: IT 04 P 03069 83700 07530 4640129 e Costa Catena per € 6,50 - IBAN: IT 77 O 08979 83701 000000 130767, per il totale di € 82,40;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 35,90 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DI GREGORIO GIOVANNA	458.1	349.01	

LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°349.01 di Euro 20,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 458.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

alla liquidazione delle missioni eseguite per conte e nell'interesse dell'Ente dai dipendenti comunali Di Gregorio Giovanna per € 35,90 - IBAN:IT 96 C 08979 83701 000000 110743 , Falzone Giovanni per € 20,00 - IBAN: IT 11 F 03032 16700 01000 0025756, Stringi Biagio per € 20,00 - IBAN: IT 04 P 03069 83700 07530 4640129 e Costa Catena per € 6,50 - IBAN: IT 77 O 08979 83701 000000 130767, per il totale di € 82,40;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 20,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FALZONE GIOVANNI	458.1	349.01	

LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°349.01 di Euro 20,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 458.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

alla liquidazione delle missioni eseguite per conte e nell'interesse dell'Ente dai dipendenti comunali Di Gregorio Giovanna per € 35,90 - IBAN:IT 96 C 08979 83701 000000 110743 , Falzone Giovanni per € 20,00 - IBAN: IT 11 F 03032 16700 01000 0025756, Stringi Biagio per € 20,00 - IBAN: IT 04 P 03069 83700 07530 4640129 e Costa Catena per € 6,50 - IBAN: IT 77 O 08979 83701 000000 130767, per il totale di € 82,40;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 20,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
STRINGI BIAGIO	458.1	349.01	

LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°349.01 di Euro 6,50, imputando lo stesso sul Cap. n. 458.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

alla liquidazione delle missioni eseguite per conte e nell'interesse dell'Ente dai dipendenti comunali Di Gregorio Giovanna per € 35,90 - IBAN:IT 96 C 08979 83701 000000 110743 , Falzone Giovanni per € 20,00 - IBAN: IT 11 F 03032 16700 01000 0025756, Stringi Biagio per € 20,00 - IBAN: IT 04 P 03069 83700 07530 4640129 e Costa Catena per € 6,50 - IBAN: IT 77 O 08979 83701 000000 130767, per il totale di € 82,40;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 6,50 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COSTA CATENA	458.1	349.01	

di dare atto che *sull'impegno* n. 349.01. residua la somma di Euro/..... la quale:

- ☐ 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:)

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 17/07/17

Il Responsabile del Servizio
SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE

DOTT.SSA DI MARCA FILIPPA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI
DOTT.SSA DI GREGORIO GIOVANNA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note