

Protocollo n.9372 del 24/07/2017
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 SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 98 del 24/07/2017

REGISTRO GENERALE n°532 del 24/07/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZE AI CONSIGLIERI
COMUNALI. I SEMESTRE 2017.

Richiamata la propria determinazione n° 84 del 12/07/2017 REGISTRO DETERMINE SETTORE
AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM. e del registro generale n°489.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 345.01 di Euro 120,86,
imputando lo stesso sul Cap. n. 14.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 345.01 di Euro 92,96,
imputando lo stesso sul Cap. n. 14.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 345.01 di Euro 46,48,
imputando lo stesso sul Cap. n. 14.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 345.01 di Euro 46,48,
imputando lo stesso sul Cap. n. 14.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 345.01 di Euro 148,76,
imputando lo stesso sul Cap. n. 14.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 345.01 di Euro 74,38,
imputando lo stesso sul Cap. n. 14.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 345.01 di Euro 120,86,
imputando lo stesso sul Cap. n. 14.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 345.01 di Euro 92,96,
imputando lo stesso sul Cap. n. 14.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 345.01 di Euro 120,86,
imputando lo stesso sul Cap. n. 14.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 345.01 di Euro 120,86,
imputando lo stesso sul Cap. n. 14.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 345.01 di Euro 92,96,
imputando lo stesso sul Cap. n. 14.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 345.01 di Euro 92,96, imputando lo stesso sul Cap. n. 14.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 84 DEL 12.07.2017 PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 389.01 di Euro 46,48, imputando lo stesso sul Cap. n. 14.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:
al pagamento dei gettoni di presenze ai consiglieri comunali. Primo semestre 2017;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **120,86** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
BEVILACQUA FILIPPO ALESSANDRO				14.2	2017 - IM - 345.01	

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **92,96** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
BUTTIGLIERI VINCENZO				14.2	2017 - IM - 345.01	

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **46,48** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CALI' VINCENZO				14.2	2017 - IM - 345.01	

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **46,48** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CRISAFI TIZIANA				14.2	2017 - IM - 345.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro **148,76** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DI GLORIA CALOGERO				14.2	2017 - IM - 345.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro **74,38** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FALZONE CALOGERO				14.2	2017 - IM - 345.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro **120,86** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FRISCIRA PATRIZIA				14.2	2017 - IM - 345.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro **92,96** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GIUSTO MICHELE				14.2	2017 - IM - 345.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro **120,86** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MESSINA SALVATORE 25 7/82				14.2	2017 - IM - 345.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro **120,86** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ROMANO SILVIA				14.2	2017 - IM - 345.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro **92,96** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
STUPPIA CHIARA				14.2	2017 - IM - 345.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro **92,96** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
VIOLA ANTONIO EPIFANIO				14.2	2017 - IM - 345.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro **46,48** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
QUARTARARO MATTEO DANIELE				14.2	2017 - IM - 389.01	

1. di dare atto che *sull'impegno* n. 345.01 e sull'impegno n. 389.01 residua la somma di zero Euro
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;
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 24/07/2017

Il Responsabile del Servizio
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

PUZZO ROSARIA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI

**DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA**

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note