

Protocollo n. **9382** del **24/07/2017**

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

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

STAFF DEL SEGRETARIO COMUNALE

SERVIZIO SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 119 del 24/07/2017

REGISTRO GENERALE n°534 del 24/07/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER MISSIONI AI DIPENDENTI COMUNALI.

Richiamata la propria determinazione n° **110** del **14/07/2017** **REGISTRO DETERMINE STAFF DEL SEGRETARIO.** e del registro generale n°503.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 355.01 di Euro 41,80,
imputando lo stesso sul Cap. n. 1408.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 355.01 di Euro 12,50,
imputando lo stesso sul Cap. n. 1408.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 355.01 di Euro 6,50,
imputando lo stesso sul Cap. n. 1408.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:
alla liquidazione delle somme al personale dipendente per le missioni effettuate, come da nota prot. 6961 del
31.05.2017 trasmesso dall' Ufficio Personale:

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **41,80** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SPERANZA GIUSEPPE				1408.1	2017 - IM - 355.01	

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **12,50** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DI DIO MARIA RITA				1408.1	2017 - IM - 355.01	

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

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PUZZO ROSARIA				1408.1	2017 - IM - 355.01	

2. di dare atto che *sull'impegno* n.355.01 residua la somma di Euro zero:
3. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente
4. 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
STAFF DEL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BATTAGLIA
FRANCESCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note