

Protocollo n. del

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 CONTENZIOSO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 39 del 22/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE
ALL'AVV. PIERO PATTI AVVERSO LA CHIAMATA DI TERZO IN CAUSA NEL
PROC. CIV. N. 1308/08

Richiamata la propria determinazione n° del . e del registro generale n°.
ad oggetto:

LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE ALL'AVV. PIERO PATTI AVVERSO LA CHIAMATA DI TERZO IN CAUSA NEL PROC. CIV. N. 1308/08:

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 502 di Euro 5.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 124.0 del bilancio dell'esercizio 2009 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per

☐ alla esecuzione dei lavori di

X al saldo della prestazione professionale.....;

Considerato che:

- la conseguente prestazione professionale è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il prestatore d'opera ha rimesso in data 09.02.2017, prot. n. 1905 la relativa fattura Elettronica di Euro 5000,00 compreso I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

X 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 IT35Q326822300052580536800;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.000,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Patti Pietro	09/02/2017	FATTP A 23_17	Fattura relativa al giudizio iscritto al n.1308/08 introdotto dai Sigg.ri Palascino Tomasella Cali avanti il Trib di Enna - giusta determinazione di incarico n.31 del 19.10.2009	124.0	502	

1. di dare atto che *sull'impegno* n. .502. residua la somma di Euro 0 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 (IBAN:IT35Q326822300052580536800);

2. 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 22/02/2017

Il Responsabile del Servizio
CONTENZIOSO

DOTT. PUZZO ROSARIA

Il Responsabile del Settore
STAFF DEL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALESSI EUGENIO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

Allegati Presenti:
FATTURA ELETTRONICA