

Protocollo n.12534 del 27/09/2017

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 CAPO SETTORE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 128 del 27/09/2017

REGISTRO GENERALE n°676 del 28/09/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI PER LA VIDIMAZIONE
DELLE TABELLE DIETETICHE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA ,SECONDARIA
DI 1° GRADO ANNO 2017/2018

Richiamata la propria determinazione n° 125 del 15/09/2017.**REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM** e del registro generale n°667.

avente ad oggetto: Impegno di spesa per pagamento diritti sanitari per vidimazione tabelle dietetiche scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria;

Che con la predetta determinazione relativa alla Vidimazione tabelle dietetiche per refezione scolastica

“, si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2017 - IM - 527.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 653.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere al pagamento della somma complessiva di € 306,00 per diritti sanitari refezione scolastica anno 2017/18 scuola dell'infanzia ex materna, scuola primaria ex elementare e scuola secondaria di 1° ex media.

□ 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 Conto corrente postale 81504789 ;

Dato atto altresì che:

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 306,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Di liquidare la somma di € 300,00 mediante versamento sul n. C.C. 81504789 intestato ad A.S.P.di Enna Servizio di Tesoreria causale: “Servizio igiene alimenti e nutrizione, diritti sanitari per vidimazione tabelle dietetiche scuola dell'infanzia ex materna, scuola primaria ex elementare e scuola secondaria di 1° ex media refezione scolastica anno 2017/18.” ed € 6,00 per ENPAM

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ASP N.4 DI ENNA	653.1	2017 - IM - 527.01	

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 postale su conto corrente 81504789

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 27/09/2017

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE

DOTT.SSA DI GREGORIO GIOVANNA

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note