

Tot.Pag.

Protocollo n. del  
Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**Comune di Pietraperzia**

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: [affari.generali@comune.pietraperzia.en.it](mailto:affari.generali@comune.pietraperzia.en.it)

---

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA  
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI  
SERVIZIO BIBLIOTECA**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

**N° 145 del 23/10/2017**

**REGISTRO GENERALE n°761 del 23/10/2017**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SERVIZIO MEZZI DI SOCCORSO PER  
MANIFESTAZIONE ESTATE PIETRINA 2017

\_\_\_\_\_

Richiamata la propria determinazione n° **95** del **21/07/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°524.

ad oggetto:

**AFFIDAMENTO SERVIZIO MEZZI DI SOCCORSO PER MANIFESTAZIONE ESTATE PIETRINA 2017.:**

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 391.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 922.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla esecuzione DEL SERVIZIO SANITARIO PER L'ESTATE PIETRINA 2017;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- 
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/10/2017, N. 08/E/2017 PROT. N. 0013113 la relativa fattura di Euro 800/00 esente I.V.A. onde conseguire 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 IT28M0895416800012000124001;

#### **DETERMINA**

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **800,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore                                | Data Fattura | Fattura numero | Descrizione | Capitolo | Impegno N. e anno     | CIG/CUP    |
|------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|-----------------------|------------|
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI ENNA | 09/10/2017   | 08/E/2017      |             | 922.1    | 2017 - IM -<br>391.01 | Z3D1F6EA1B |

1. 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: IT28M0895416800012000124001)
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 23/10/2017

Il Responsabile del Servizio  
BIBLIOTECA

**CAFFO ANTONIO FRANCESCO**

Il Responsabile del Settore  
AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE,  
DEMOGRAFICI

***DOTT.SSA DI GREGORIO  
GIOVANNA***

### MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |