

Tot.Pag.

Protocollo n.16378 del 17/11/2017

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 AMMINISTRATIVO PM**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 165 del 17/11/2017

REGISTRO GENERALE n°824 del 17/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO NOTIFICHE ALTRI
COMUNI.

Richiamata la propria determinazione n° **159** del **10/11/2017**. **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM** e del registro generale n°814.
ad oggetto:

«D311»

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n°«D43», imputato lo stesso sul Cap. n. «D41».«D42» del bilancio dell'esercizio «D328» per procedere: alla liquidazione per pagamento notifiche altri comuni, con determina impegno di spesa N. 159 del 10/11/2017, per un totale di Euro 109.74 così suddivisi:

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 5,88 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COMUNE DI BARRAFRANCA	493.1	2017-im697.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 11,04 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COMUNE DI SAN CATALDO	493.1	2017-im697.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 9,13 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COMUNE DI ENNA	493.1	2017-im697.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 6,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COMUNE DI RIESI	493.1	2017-im697.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 5,88 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COMUNE DI CANICATTI'	493.1	2017-im697.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 9,98 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COMUNE DI CATANIA	493.1	2017-im697.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 9,88 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COMUNE DI VITTORIA	493.1	2017-im697.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 11,76 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COMUNE DI CALTANISSETTA	493.1	2017-im697.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 19,56 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COMUNE DI AGRIGENTO	493.1	2017-im697.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 8,87 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COMUNE DI PORTO PALO DI CAPO PASSERO	493.1	2017-im697.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 5,88 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COMUNE DI BOLZANO	493.1	2017-im697.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 5,88 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COMUNE MAZARA DEL VALLO	493.1	2017-im697.01	

COMUNE DI BARRAFRANCA - Banco Popolare Siciliano ITM0503416700000000129280;
COMUNE DI SAN CATALDO - Banca Monte Paschi di Siena IT09NO103083420000000114157;
COMUNE DI ENNA - IT90T0503616800CC0551776413;
COMUNE DI RIESI - C.C. N11814936;
COMUNE DI CANICATTI' - IT76V0100003245510300064232;
COMUNE DI CATANIA - IT59G0100003245512300064360;
COMUNE DI VITTORIA - IT49D0200826304000300008597;
COMUNE DI CALTANISSETTA - IT53H0100003245511300064283;
COMUNE DI AGRIGENTO - IT93R0100003245510300064220;
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO - IT36W0343181880000000148290;
COMUNE DI PORTO PALO DI CAPO PASSERO - C.C.N11042967;
COMUNE DI BOLZANO - IT28A0585611613080571315836.

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 17/11/2017

Il Responsabile del Servizio
AMMINISTRATIVO PM

DOTT.SSA DI GREGORIO DAMIANA

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note