

Protocollo n. **16956** del 29/11/2017

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

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

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 180 del 29/11/2017

REGISTRO GENERALE n°865 del 29/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 5/2017 PER VERIFICA DEL QUADRO ELETTRICO INSTALLATO PRESSO L'ANFITEATRO DELLA "VILLA COMUNALE" E DEL QUADRO ELETTRICO INSTALLATO PRESSO LA CHIESA "CARMINE" IN PIETRAPERZIA (EN)

Richiamata la propria determinazione n° **158** del **09/11/2017**. **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM** e del registro generale n°806.

ad oggetto:

INTEGRAZIONE DETERMINA AA.GG. N. 96 DEL 24/07/2017 AVENTE AD OGGETTO "VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEI PALCHI DI PIAZZA V. EMANUELE E PIAZZA TERRUCCIA

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2017 - IM - 685.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 2097.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

❑ al pagamento della ricevuta n.5/2017 relativa alla prestazione occasionale resa dell'Ing. Spagnuola Salvatore riguardante la verifica del quadro elettrico installato presso l'anfiteatro della villa comunale e del quadro elettrico installato presso la chiesa "Carmine" in Pietraperzia, in occasione dell'estate pietrina 2017

Considerato che:

- la conseguente servizio relativo è stato regolarmente svolto secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

❑ 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 IT77J0306983700100000000012;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 500,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SPAGNUOLO SALVATORE	2097.1	2017 - IM - 685.01	ZBE1F5EBA3

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: IT77J0306983700100000000012)

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 29/11/2017

Il Responsabile del Servizio
BIBLIOTECA

DOTT.SSA CAFFO ANTONIO FRANCESCO

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note