



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.ragioneria@pec.it

Settore 2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE UMANE **Servizio PERSONALE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 42 DEL 13/04/2021 **REGISTRO GENERALE N.235 DEL 13/04/2021**

Protocollo:
n° 4236 del 13/04/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA AI DIPENDENTI DEL
SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° **120** del **23/12/2020 DETERMINE 2° SETTORE FINANZE TRIBUTI RISORSE UMANE.** e del registro generale n°910.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2020 - IM - 697.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 150.1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2020 - IM - 698.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 150.1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2020 - IM - 699.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 150.1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2020 - IM - 700.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 150.1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2020 - IM - 701.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 150.1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

Viste le tabelle relative alle missioni eseguite per conte e nell'interesse dell'ente per l'importo complessivo di €186,36, presentate come da liquidazioni sotto.

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **27,40** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MARINO GIANFILIPPO				150.1	2020 - IM - 697.01	

2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **4,50** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CIULLA GIUSEPPE MICHELE				150.1	2020 - IM - 698.01	

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **66,78** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DI ROMANA GIUSEPPE GAETANO				150.1	2020 - IM - 699.01	

4. di liquidare la spesa complessiva di Euro **65,42** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
RANDAZZO CLAUDIO SERGIO				150.1	2020 - IM - 700.01	

5. di liquidare la spesa complessiva di Euro **22,26** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TAIBI GRAZIA				150.1	2020 - IM - 701.01	

- 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 bancario/postale su conto corrente dedicato dei dipendenti in oggetto.
- 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.

Allegati alla Determina:

Data 13/04/2021

Il Responsabile del Procedimento
PERSONALE

DI ROMANA GIUSEPPE GAETANO

Il Responsabile del Settore
2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE
UMANE

DOTT. MARINO GIANFILIPPO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note