



## Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail [affari\\_generali@comune.pietraperzia.en.it](mailto:affari_generali@comune.pietraperzia.en.it) Pec: [pietraperzia.affarigenerali@pec.it](mailto:pietraperzia.affarigenerali@pec.it)

### **Settore 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO Servizio SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE**

#### **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 98 DEL 23/10/2023 REGISTRO GENERALE N.604 DEL 23/10/2023**

Protocollo:  
n° 12034 del 23/10/2023

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :RIMBORSO  
AL COMUNE DI SUTERA PER TRATTAMENTO ECONOMICO  
RAPPORTO DI LAVORO IN CONVENZIONE PER IL PERODO DAL  
16.11.2022 AL 31.12.2022.

#### **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° 107 del 20/12/2022 DETERMINE 2° SETTORE BILANCIO E CONSUNTIVO TRIBUTI RISORSE UMANE GIU-ECON. COMMERCIO AREE PUBBL. CED. e del registro generale n°745.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2022 - IM - 414.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 146.1 del bilancio dell'esercizio 2022 per procedere al rimborso richiesto dal Comune di Sutera, giusta nota Prot. 737 del 18.01.2023, per il trattamento economico rapporto di lavoro in convenzione periodo dal 16.11.2022 al 31.12.2022 del Responsabile del II Settore D.ssa Giulia Monastero;

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2022 - IM - 415.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 146.5 del bilancio dell'esercizio 2022 per procedere al rimborso richiesto dal Comune di Sutera, giusta nota Prot. 737 del 18.01.2023, per il trattamento economico rapporto di lavoro in convenzione periodo dal 16.11.2022 al 31.12.2022 del Responsabile del II Settore D.ssa Giulia Monastero;

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2022 - IM - 414.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 146.1 del bilancio dell'esercizio 2022 per procedere al rimborso richiesto dal Comune di Sutera, giusta nota Prot. 737 del 18.01.2023, per il trattamento economico rapporto di lavoro in convenzione periodo dal 16.11.2022 al 31.12.2022 del Responsabile del II Settore D.ssa Giulia Monastero;

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2022 - IM - 416.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 166.1 del bilancio dell'esercizio 2022 per procedere al rimborso richiesto dal Comune di Sutera, giusta nota Prot. 737 del 18.01.2023, per il trattamento economico rapporto di lavoro in convenzione periodo dal 16.11.2022 al 31.12.2022 del Responsabile del II Settore D.ssa Giulia Monastero;

Considerato che:

- il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito 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, Conto Corrente di Tesoreria - Contabilità Speciali: Comune di Sutera 0305385

#### DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.903,42** a favore dei creditori di seguito indicati:
2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **400,00** a favore dei creditori di seguito indicati:
3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **8,42** a favore dei creditori di seguito indicati:
4. di liquidare la spesa complessiva di Euro **130,44** a favore dei creditori di seguito indicati:
5. di dare atto che *sull'impegni nr.:*

*414.01/2022 residua la somma di € 38.16 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;*

*415.01/2022 non residua alcuna somma;*

*416.01/2022 residua la somma di € 19.56 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;*

6. di dare atto che *sull'impegni nr.:*

*414.01/2022 residua la somma di € 38.16 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;*

*415.01/2022 non residua alcuna somma;*

*416.01/2022 residua la somma di € 19.56 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;*

7. di dare atto che *sull'impegni nr.:*

*414.01/2022 residua la somma di € 38.16 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;*

*415.01/2022 non residua alcuna somma;*

*416.01/2022 residua la somma di € 19.56 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;*

8. di dare atto che *sull'impegni nr.:*

*414.01/2022 residua la somma di € 38.16 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;*

*415.01/2022 non residua alcuna somma;*

*416.01/2022 residua la somma di € 19.56 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;*

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 di Tesoreria - Contabilità Speciali: Comune di Sutera 0305385

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.

Allegati alla Determina:

Data 23/10/2023

Il Responsabile del Procedimento

**PUZZO ROSARIA**

Il Responsabile del Settore  
1° SETTORE AFFARI GENERALI  
ISTRUZIONE SPORT TURISMO  
CONTRATTI E CONTENZIOSO  
***VICE SPERANZA GIUSEPPE***

#### MANDATI EMESSI

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