



Comune di Pietraperzia

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

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 118 DEL 12/12/2023 REGISTRO GENERALE N.735 DEL 13/12/2023

Protocollo:
n° 13952 del 12/12/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
INDENNITA' DI TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALIE AI
DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023. GIUSTA DETERMINAZIONE N.
113 DEL 30.11.2023.

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;

PAGAMENTO INDENNITA' DI TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALIE AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023. GIUSTA DETERMINAZIONE N. 113 DEL 30.11.2023. "; con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2023 - IM - 424.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.4 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere al rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori Comunali e dei Dipendenti Comunali.

PAGAMENTO INDENNITA' DI TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALIE AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023. GIUSTA DETERMINAZIONE N. 113 DEL 30.11.2023. "; con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2023 - IM - 424.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.4 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere al rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori Comunali e dei Dipendenti Comunali.

PAGAMENTO INDENNITA' DI TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALIE AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023. GIUSTA DETERMINAZIONE N. 113 DEL 30.11.2023. "; con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2023 - IM - 425.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere al rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori Comunali e dei Dipendenti Comunali.

PAGAMENTO INDENNITA' DI TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALIE AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023. GIUSTA DETERMINAZIONE N. 113 DEL 30.11.2023. "; con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2023 - IM - 425.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere al rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori Comunali e dei Dipendenti Comunali.

PAGAMENTO INDENNITA' DI TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALIE AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023. GIUSTA DETERMINAZIONE N. 113 DEL 30.11.2023. "; con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2023 - IM - 425.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere al rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori Comunali e dei Dipendenti Comunali.

PAGAMENTO INDENNITA' DI TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALIE AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023. GIUSTA DETERMINAZIONE N. 113 DEL 30.11.2023. "; con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2023 - IM - 426.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.7 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere al rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori Comunali e dei Dipendenti Comunali.

PAGAMENTO INDENNITA' DI TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALIE AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023. GIUSTA DETERMINAZIONE N. 113 DEL 30.11.2023. "; con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2023 - IM - 427.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 105.1 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere al rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori Comunali e dei Dipendenti Comunali.

Considerato che le suddette missioni sono state eseguite per il normale svolgimento dei servizi d'istituto per conto e nell'interesse dell'Ente;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 386,40 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno	CIG/CUP
-----------	----------	---------	---------

		N. e anno	
MESSINA SALVATORE VINCENZO	14.4	2023 - IM - 424.01	
di liquidare la spesa complessiva di Euro 113,60 a favore dei creditori di seguito indicati:			
Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FALZONE CARLO	14.4	2023 - IM - 424.01	
di liquidare la spesa complessiva di Euro 119,00 a favore dei creditori di seguito indicati:			
Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FALZONE CARLO	14.1	2023 - IM - 425.01	
di liquidare la spesa complessiva di Euro 60,00 a favore dei creditori di seguito indicati:			
Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CIULLA ROSALBA	14.1	2023 - IM - 425.01	
di liquidare la spesa complessiva di Euro 15,00 a favore dei creditori di seguito indicati:			
Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ZARBA ANGELICA	14.1	2023 - IM - 425.01	
di liquidare la spesa complessiva di Euro 55,00 a favore dei creditori di seguito indicati:			
Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MICCICHE' GIUSEPPE	14.7	2023 - IM - 426.01	
di liquidare la spesa complessiva di Euro 6,50 a favore dei creditori di seguito indicati:			
Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CAFFO ANTONIO FRANCESCO	105.1	2023 - IM - 427.01	

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Si da atto che nel capitolo 14.4 IMP. n. 425.01 rimane la somma di € 0,60 da destinare ad economia di spesa.
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 12/12/2023

Il Responsabile del Servizio
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

PUZZO ROSARIA

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

