



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 GIUNTA COMUNALE**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 32 DEL 15/03/2024
REGISTRO GENERALE N.156 DEL 15/03/2024**

Protocollo:
n° 3382 del 15/03/2024

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:PAGAMENTO FATT. N. 18/FE DEL 13/03/2024 PER SALDO
ONORARIO ALL'AVV. CHIRICOSTA GIOVANNI**

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 delibera di G.C.n. 35 del 21/06/2016.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2023 - IM - 149.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 124.0 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere: alla liquidazione della prestazione professionale resa dall'avv. Chiricosta Giovanni

Considerato che:

la prestazione professionale è stata eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

il professionista incaricato ha rimesso in data 13.03.2024 la relativa fattura n. 18FE di Euro 1.416.03 onde conseguire il pagamento

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 come da fattura

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.416,03** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
Chiricosta Giovanni	13/03/2024	18/FE	Delibera n. 39 del 11/9/2020Determina n. 188 del 23/11/2020saldo onorario Trib. Enna RG 326/20	124 0	2023 - IM - 149.01 €. 1.416,03	B0D6484E96

di dare atto che *sull'impegno* n. 2023 - IM - 149.01 residua la somma di Euro 0,01 la quale costituisce economia di spesa;

- 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 come da fattura);
- 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.

Il Responsabile del Settore

1° SETTORE AFFARI GENERALI

ISTRUZIONE SPORT TURISMO

CONTRATTI E CONTENZIOSO

SPERANZA GIUSEPPE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

