



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 SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 56 DEL 22/04/2024 REGISTRO GENERALE N.257 DEL 22/04/2024

Protocollo:
n° 4955 del 22/04/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
RIPARTO SOMME INDAGINE ISTAT "CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE 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;

Richiamata la propria determinazione n° 55 del 22/04/2024.DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO e del registro generale n°256.

“, con la quale si è provveduto ad assumere *gli impegni* di spesa n°«D43», imputato lo stesso sul Cap. n. «D41».«D42» del bilancio dell'esercizio «D328» per procedere: alla liquidazione delle spettanze dei dipendenti comunali che hanno costituito l'ufficio ISTAT per il regolare svolgimento del "Censimento permanente della popolazione 2023. Così ripartiti:

Cap. 322.4 impegno n. 2023 - IM - 420.01 di € 2174,6 e impegno n. 2024 - IM - 124.01 di € 9563,11;

Cap. 322.5 impegno n. 2023 - IM - 421.01 di € 517,56 e impegno n. 2024 - IM - 123.01 di € 2276,02;

Cap. 351.4 impegno n. 2023 - IM - 422.01 di € 184.84 e impegno n. 2024 - IM - 125.01 di € 812,87.

«D53 Dati finanziaria - Fine Dettaglio

□ 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.

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.174,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
	322.4	2023 - IM - 420.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 9.536,11 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
	322.4	2024 - IM - 124.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 517,56 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
	322.5	2023 - IM - 421.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.276,02 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
	322.5	2024 - IM - 123.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 184,84 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DIVERSI	351.4	2023 - IM - 422.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 812,87 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
	351.4	2024 - IM - 125.01	

di dare atto che *sugli impegni* non residuano somme.

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario.

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 22/04/2024

Il Responsabile del Procedimento
SEGRETARIO COMUNALE

SPERANZA GIUSEPPE

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note