



Comune di Pietraperzia

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

Settore 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO Servizio CAPO SETTORE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 67 DEL 13/06/2024 REGISTRO GENERALE N.335 DEL 13/06/2024

Protocollo:
n° 7010 del 13/06/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE MESE MAGGIO 2024
AUTORIZZATE EX DET. SINDACALE N. 2/2024

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° 41 del 27/03/2024.DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO e del registro generale n°194.

“, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n°2024 - IM - 109.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 150.1 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere:

- ☐ al pagamento in termini di rimborso delle spese effettuate così come autorizzate dalla determina sindacale n. 2/2024;

Considerato che:

- il servizio affidato con la detta determina sindacale n. 2/2024 è stato eseguito secondo i termini e le 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, presentano il seguente Iban OMISSIS ;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 500,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PRINCIPATO GIUSEPPE	150.1	2024 - IM - 109.01	

di dare atto che sull'impegno residua la somma di Euro

- ☐ rimane a disposizione per eventuali successive liquidazioni;

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: omissis)

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 13/06/2024

Il Responsabile del Procedimento
CAPO SETTORE

SPERANZA GIUSEPPE

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note