



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. 72 DEL 01/07/2024 REGISTRO GENERALE N.402 DEL 18/07/2024

Protocollo:
n° 8618 del 18/07/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :COMPENSO
ALL'AVV. FILIPPINA TIRRITO RELATIVO ALL'INCARICO LEGALE A
SEGUITO DELIBERA DI G.C. N. 39/2021

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° 76 del 10/05/2021. **DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO** e del registro generale n°295.

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2023 - IM - 150.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 124.0 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere:

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2022 - IM - 365.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 124.0 del bilancio dell'esercizio 2022 per procedere:

alla liquidazione dell'onorario per il conferimento incarico legale giusta delibera di G.C. n. 39/2021 all'avv. Filippina Tirrito;

Preso atto che in data 19.06.2024 il professionista incaricato ha rimesso fattura n.12 dell'importo di €1733,40;

Considerato che la prestazione 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, presentano Iban come da fattura.

DETERMINA

di procedere al pagamento della fattura n. 12 del 19.06.2024 dell'avv. Tirrito Filippina della somma complessiva di €1.733.40 così suddivisa:

di liquidare la spesa di Euro 1.155,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TIRRITO FILIPPINA	124.0	2023 - IM - 150.01	Z3339D1576

di liquidare la spesa di Euro 577,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TIRRITO FILIPPINA	124.0	2022 - IM - 365.01	Z3339D1576

di dare atto che *sugli impegni* nr. 2023-IM-150.01 E 2022-IM-365.01 residua la somma di Euro ZERO;

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.

Data 01/07/2024

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

