



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. 88 DEL 05/08/2024 REGISTRO GENERALE N.446 DEL 05/08/2024

Protocollo:
n° 9261 del 05/08/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
PARCELLE INDENNITA' DI TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI
COMUNALI E AI DIPENDENTI COMUNALI

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° 121 del 20/12/2023. **DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO** e del registro generale n°767.

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2023 - IM - 479.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2023 :

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2023 - IM - 479.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2023 :

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2023 - IM - 479.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2023 :

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2023 - IM - 479.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2023 :

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2023 - IM - 480.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 105.1 del bilancio dell'esercizio 2023 :

per procedere alla liquidazione della parcella dell'indennità di trasferta degli amministratori e dei dipendenti comunali;

Viste le note prot. nr.14155 e 14158 entrambe del 15.12.2023 con le quali l'ufficio gestione del personale comunica le parcella delle indennità di trasferta;

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

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 15,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
MESSINA SALVATORE VINCENZO	14.1	2023 - IM - 479.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 121,84 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
ZARBA ANGELICA	14.1	2023 - IM - 479.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 75,75 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
CIULLA ROSALBA	14.1	2023 - IM - 479.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 118,40 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
FALZONE CARLO	14.1	2023 - IM - 479.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 6,50 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
CAFFO ANTONIO FRANCESCO	105.1	2023 - IM - 480.01	

di dare atto che *sull'impegno* n. 2023 IM 479.01 e 2023 IM 480.01 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: allegato alla presente determinazione)

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 05/08/2024

Allegati all'atto:

iban amministratori e dipendenti

Il Responsabile del Servizio

1° SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUZIONE SPORT TURISMO
CONTRATTI E CONTENZIOSO
Avv. SPERANZA GIUSEPPE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note