



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. 95 DEL 09/08/2024 REGISTRO GENERALE N.466 DEL 09/08/2024

Protocollo:
n° 9411 del 09/08/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
FATTURA N. 90/2023 ALLA DITTA FIRE SUD SRL

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° 131 del 30/12/2023 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO. e del registro generale n°801.

"con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2023 - IM - 509.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 930.1 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere: al pagamento per le manifestazioni dell'estate pietrina 2023;

Vista e richiamata la propria determina N° 89 del 05.08.2024: ,

"con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2024 - IM - 221.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 930.1 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere: al pagamento per le manifestazioni dell'estate pietrina 2023;

Vista e richiamata la propria determina N° 89 del 05.08.2024: ,

Vista la fattura n. 90 del 12 dicembre 2023 di FIRE SUD SRL per un importo di € 4.000,00 relativa allo spettacolo pirotecnico del 14 e 15 agosto 2023;

Considerato che:

- i giochi pirotecnici relativi alle festività santi Patroni estate pietrina 2023, sono state regolarmente eseguite secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta esecutrice ha rimesso la relative fattura, in seguito indicate, 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 i seguenti Iban come da fatture

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.000,00** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
FIRESUD SRL	12/12/2023	90	fattura per spettacolo pirotecnico giorno 14 e 16 agosto 2023 per festeggiamenti san Rocco	930.1	2023 - IM - 509.01 € 1.515,00 2024 - IM - 221.01 € 2.485,00	B019F608E2

- di dare atto che sull'impegno n. 2023-IM-509.01 residua la somma di Euro 0,0 e sull'impegno 2024-IM-2021.01 residua la somma di Euro 1.410,00 la quale rimane disponibile per 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 conti correnti dedicati (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 09/08/2024

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note