



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 CAPO SETTORE

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 22/08/2024
REGISTRO GENERALE N.498 DEL 02/09/2024**

Protocollo:
n° 9790 del 22/08/2024

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata
per :LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE
ARTISTICA 16 AGOSTO 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° **96** del **09/08/2024 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO.** e del registro generale n°467.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2024 - IM - 226.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 930.1 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere: al pagamento PER SPETTACOLO 16 AGOSTO 2024 Considerato che:

- il servizio relativo 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 il seguente Iban come da fattura;
- 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 **15.400,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
MCN edizioni di Azzurra Guglielmino & C s.a.s.	17/08/2024	FPA 9/24	COMPENSO PER PRESTAZIONE ARTISTICA RESA DAL VIVO DI LELLO ANALFINO & TINTURIA ORKESTAR PRESSO PIETRAPERZIA (EN) IN DATA 16/08/2024.CIG:B2C380EC6D	930 1	2024 - IM - 226.01 €. 15.400,00	B2C380EC6D

di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2024 - IM - 226.01 residua la somma di Euro 0,0

1. 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);
2. 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 22/08/2024

Il Responsabile del Procedimento
SPERANZA GIUSEPPE

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note