



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. 100 DEL 22/08/2024 REGISTRO GENERALE N.503 DEL 03/09/2024

Protocollo:
n° 9791 del 22/08/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :SALDO
PRESTAZIONI VIGILI DEL FUOCO DISTACCAMENTO DI ENNA PER
INTERVENTI PRESTATI IN OCCASIONE FESTIVITÀ

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° 89 del 05/08/2024 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO. e del registro generale n°454.

“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 SALDO PRESTAZIONI DI SUPPORTO LOGISTICO E DI SICUREZZA MANIFESTAZIONI PROGRAMMA ESTATE 2023

Considerato che:
nelle festività del 14 e 16 agosto 2023 si è resa necessaria la presenza dei Vigili del fuoco di Enna;
-il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
-Preso atto che per tali manifestazioni sono stati presentati due nota prot.9768 del 23.08.2023 un preventivi di spesa di € 252,00 per il 14 agosto e un altro il 16 agosto di €378,00 per un totale di € 630,00, con successivi diversi solleciti di 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 Iban indicato nella nota di sollecito prot. n.765 del 19.01.2024;
Dato atto altresì che: non necessita acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) trattandosi di pagamento da disporsi a favore di ente statale non commerciale;

DETERMINA
di liquidare la spesa complessiva di Euro **630,00** a favore dei Vigili del Fuoco di Enna:
1. di dare atto che *sull'impegno* n. 2024 - IM - 221.01 residua la somma di Euro 300,00
2. 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 indicato nella nota di sollecito prot. n.765 del 19.01.2024
3. 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.
Allegati alla Determina:
Data 22/08/2024

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

