



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. 119 DEL 29/10/2024
REGISTRO GENERALE N.616 DEL 29/10/2024**

Protocollo:
n° 12407 del 29/10/2024

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:PAGAMENTO AL COMUNE DI ENNA RETRIBUZIONE
DIPENDENTE CONDIVISO ING. FRANCESCA CALÌ**

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° 118 del 23/10/2024. **DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO** e del registro generale n°606.

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n°2024 - IM - 308.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 240.1 del bilancio dell'esercizio 2024 :

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n°2024 - IM - 309.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 240.5 del bilancio dell'esercizio 2024 :

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n°2024 - IM - 310.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 266.1 del bilancio dell'esercizio 2024 :

per procedere al pagamento al Comune di Enna della retribuzione del dipendente condiviso ing. Francesca Calì, per il periodo 15/01/2024 - 02/06/2024;

Considerato che il lavoro 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 indicato nella nota protocollo 12381 del 29/10/2024;

DETERMINA

di liquidare al Comune di Enna per la motivazione in oggetto la complessiva somma di **€2.562,45** quanto a:

€ 1.712.67 al Cap. 240.1 (voce compensi/retribuzioni),

€ 704,20 Cap. 240.5 (voce contributi – cpdel/inadel),

€ 145,58 Cap.266.1 (IRAP).

di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.712,67 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COMUNE DI ENNA	240.1	2024 - IM - 308.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 704,20 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COMUNE DI ENNA	240.5	2024 - IM - 309.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 145,58 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
	266.1	2024 - IM - 310.01	

di dare atto che *sugli impegni* 308.01, 309.01, 310.01 esercizio 2024 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: indicato nella nota protocollo 12381 del 29/10/2024;

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 29/10/2024

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note