



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. 130 DEL 21/11/2024
REGISTRO GENERALE N.666 DEL 22/11/2024**

Protocollo:
n° 13402 del 22/11/2024

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata
per :SALDO PRESTAZIONI VARIE IN
RELAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI
PROGRAMMA ESTATE 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° 127 del 12/11/2024.**DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO** e del registro generale n°661.

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2024 - IM - 336.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 926.2 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere:

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2024 - IM - 336.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 926.2 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere:

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2024 - IM - 336.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 926.2 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere:

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2024 - IM - 336.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 926.2 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere:

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2024 - IM - 336.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 926.2 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere:

al saldo delle PRESTAZIONI VARIE IN RELAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMA ESTATE 2024 Considerato che i servizi in diversi giorni relativi all'estate 2024 sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite e nello specifico

l'associazione Ranger con nota prot 9049 del 28/7/2024 chiede la somma di € 500 per i giorni 31 luglio, 03-09 agosto 2024, all'IBAN in allegato;

la Croce Rossa Italiana con nota prot 9139 del 31/7/2024 chiede la somma di € 200,00 per il giorno 31 luglio, all'IBAN in allegato;

il sig. Giuseppe Merco nella qualità di Presidente del Nucleo Volontari Protezione Civile di Piazza Armerina con nota prot 8472 del 15/7/2024 chiede la somma di € 1300,00 per la loro presenza in tutti i giorni richiesti, all'IBAN in allegato;

il sig. Filippo Bottitta nella qualità di Presidente dell'Organizzazione di Volontariato LEGAMBIENTE PROTEZIONE CIVILE FILIPPO SALIMENI CON SEDE LEGALE IN AGIRA il 15/7/2024 chiede la somma di € 1700,00 per la loro presenza nei giorni richiesti del 31 luglio, 3,9,13,14,15,16 agosto e 5 settembre 2024 all'iban indicato nella nota;

il sig. Giuseppe Manno in occasione dell'evento di rassegna cortometraggi d'autore tenutosi il 27/07/2024 chiede un contributo di € 850,00 all'iban indicato nella nota;

■ 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 gli Iban indicati;

I sopra elencati contributi non prevedono l'obbligo di presentazione DURC, in quanto trattasi di acquisizione in economia di servizi resi nella forma di amministrazione diretta di cui all'art. 125, comma 3, D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 500,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	----------	-------------------	---------

ASSOCIAZIONE RANGER	926.2	2024 - IM - 336.01	
---------------------	-------	--------------------	--

di liquidare la spesa complessiva di Euro 200,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ENNA	926.2	2024 - IM - 336.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.300,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	926.2	2024 - IM - 336.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.700,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
LEGAMBIENTE PROTEZIONE CIVILE Filippo Salimeni	926.2	2024 - IM - 336.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 850,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MANNO GIUSEPPE	926.2	2024 - IM - 336.01	

di dare atto che *sull'impegno* n. 2024 - IM - 336.01 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 indicati

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 21/11/2024

Il Responsabile del Procedimento
SEGRETARIO COMUNALE
SPERANZA GIUSEPPE

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note