



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. 148 DEL 12/12/2024 REGISTRO GENERALE N.739 DEL 12/12/2024

Protocollo:
n° 14234 del 12/12/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
FATTURA 1PA/2024 ALLA DITTA DI RISTORAZIONE MESSINA
SALVATORE

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° 132 del 26/11/2024 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO. e del registro generale n°716.

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2024 - IM - 354.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 930.1 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere: al pagamento spese per la collaborazione richiesta per la manifestazione del 26 e 27 aprile 2024 del giorno 27 aprile 2024

Considerato che la collaborazione richiesta, alla ditta Messina Salvatore riguardante la preparazione dei pasti per 50 persone e per € 35,00 a pasto, per la manifestazione del giorno 27 aprile 2024, è stata regolarmente eseguita 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) che lo stesso è REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.750,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
MESSINA SALVATORE	26/11/2024	1_PA	Servizio Ristorazione SS. Crocifisso 2024	930 1	2024 - IM - 354.01 €. 1.750,00	B474CF41E3

di dare atto che sull'impegno n. 2024 - IM - 354.01 residua la somma di Euro 5.233,80 necessaria per successive liquidazioni

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 12/12/2024

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note