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. 9 DEL 06/02/2025**
**REGISTRO GENERALE N.55 DEL 06/02/2025**

Protocollo:
n° 1393 del 06/02/2025

**OGGETTO:**

# Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO FATTURA FPA 1/25 DEL 30.01.2025 RELATIVA ALL'ILLUMINAZIONE FESTIVITà NATALE 2024/2025

**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° **155** del **20/12/2024 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO**. e del registro generale n°790.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2024 - IM - 404.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 930.1 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere: al riparto somme delle manifestazioni Natalizie 2024/2025.

Considerato che il lavoro riguardante l'illuminazione relativo Natale 2024/2025 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 che lo stesso risulta REGOLARE;

## DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.000,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | Data Fattura | Fattura numero | Descrizione | Capitolo | Impegno N. e anno Importo Liquidato | CIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRENTI TOMMASO | 30/01/2025 | FPA 1/25 | Illuminazione Feste Natalizie 2024-25 per Piazza e Vie Cittadine - Rif. Prev. 06/12/2024 | 930 1 | 2024 - IM - 404.01 €. 2.000,00 | B58437915F |

di dare atto che *sull'impegno* n. 2024 - IM - 404.01 residua la somma di Euro 5.430,00, la quale rimane a disposizione 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 06/02/2025

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

## MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |