



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. 56 DEL 07/05/2025
REGISTRO GENERALE N.234 DEL 07/05/2025**

Protocollo:
n° 5276 del 07/05/2025

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata
per :PAGAMENTO FATTURA 1PA/25 A COSTA
MARIA CATENA PER ADDOBBO FLOREALE
PER IL FERCOLO DI SAN VINCENZO E
DELLA MADONNA**

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° **40** del **08/04/2025 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO.** e del registro generale n°175.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2025 - IM - 107.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 930.1 del bilancio dell'esercizio 2025 per procedere: ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA

Considerato che l'addobbo floreale per il fercolo di San Vincenzo e della Madonna 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 dell'acquisizione del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) e risulta REGOLARE

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **550,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
COSTA MARIA CATENA	05/05/2025	1PA	Rivalsa imposta di bollo	930 1	2025 - IM - 107.01 €. 550,00	B6B587BDC4

di dare atto che *sull'impegno* n. 2025 - IM - 107.01 residua la somma di Euro 13.250,00

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 07/05/2025

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note