



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. 58 DEL 08/05/2025 REGISTRO GENERALE N.239 DEL 08/05/2025

Protocollo:
n° 5335 del 08/05/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :RIMBORSO
SPESE MESE I TRIMESTRE 2025 AUTORIZZATE EX DET.
SINDACALE N. 2/2024

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° **54** del **06/05/2025.DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO** e del registro generale n°237.

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2025 - IM - 169.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 110.1 del bilancio dell'esercizio 2025 per procedere:

▣ al pagamento in termini di rimborso delle spese effettuate così come autorizzate dalla determina sindacale n. 2/2024 e richieste per il mese di gennaio 2025 con nota prot. n. 1207 del 03.02.2025, per il mese di febbraio 2025 con nota prot. n. 2357 del 03.03.2025, per il mese di marzo 2025 con nota prot. n. 3673 del 02.04.2025 ; Considerato che per il mese di gennaio e febbraio 2025 il rimborso spese ammonta a €1.000,00 e per il mese di marzo a € 490,00 per un totale complessivo di €1.490,00;

Vista la disponibilità sull'impegno 2025 - IM - 169.01 di € 1.250,00 viene liquidata detta somma in quanto trattasi di rimborso spese, successivamente verrà impegnata la rimanente somma richiesta per procedere alla liquidazione del saldo di quanto richiesto, come rimborso per il I trimestre 2025;

Considerato che il servizio affidato con la detta determina sindacale n. 2/2024 è stato eseguito secondo i termini e le 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 nelle richieste di rimborso spese sopra menzionate**;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.250,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PRINCIPATO GIUSEPPE	110.1	2025 - IM - 169.01	

di dare atto che *sull'impegno* 2025 -IM 169.01 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: **indicato nelle richieste di rimborso spese sopra menzionate**)

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 08/05/2025

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

