



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. 60 DEL 08/05/2025
REGISTRO GENERALE N.242 DEL 08/05/2025**

Protocollo:
n° 5360 del 08/05/2025

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata
per :PAGAMENTO FATTURA 2PA/25 A COSTA
MARIA CATENA PER ADDOBBO FLOREALE
PER LA FESTA DI PASQUA**

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° **41** del **08/04/2025 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO.** e del registro generale n°176.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2025 - IM - 109.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 930.1 del bilancio dell'esercizio 2025 per le ATTIVITÀ TURISTICHE E CULTURALI NEL PERIODO PASQUALE;

Considerato che l'addobbo floreale per la Santa Pasqua 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 **430,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
COSTA MARIA CATENA	06/05/2025	2PA	Rivalsa imposta di bollo	930 1	2025 - IM - 109.01 €. 430,00	B6B7DCFBA1

di dare atto che *sull'impegno* n. 2025 - IM - 109.01 residua la somma di Euro 21.370,00

- 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)
- 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
GIUSEPPE SPERANZA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note