



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. 82 DEL 26/05/2025
REGISTRO GENERALE N.298 DEL 26/05/2025**

Protocollo:
n° 6079 del 26/05/2025

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata
per :PAGAMENTO FATTURA N.24/2025 ALLA
DITTA FIRE SUD SRL PER SPETTACOLO
PIROTECNICO NEI FESTEGGIAMENTI DEL
27.04.2025 DI SAN VINCENZO 2**

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 il 27.04.2025 per i festeggiamenti si San Vincenzo si è svolto lo spettacolo pirotecnico secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite. La ditta incaricata FIRE SUD SRL a tal proposito ha rimesso in data 13.05.2025 fattura n. 24 dell'importo di €1.220,00 per il pagamento;

□ 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 **1.220,00**, somma già incamerata con reversale 916 del 14.04.2025, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
FIRE SUD SRL GIOCHI PIROTECNICI	13/05/2025	24	SPETTACOLO PIROTECNICO // FATTURA PER SPETTACOLO PIROTECNICO IN ONORE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN VINCENZO GIORNO 27 APRILE 2025	930 1	2025 - IM - 107.01 €. 1.220,00	B6B512B4F4

di dare atto che *sull'impegno* n. 2025 - IM - 107.01 residua la somma di Euro 2.384,04 la quale rimane disponibile 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 26/05/2025

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note