



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail affari.generali@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.affari generali@pec.it

Settore 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO Servizio SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 83 DEL 27/05/2025 REGISTRO GENERALE N.299 DEL 27/05/2025

Protocollo:
n° 6191 del 27/05/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE ANTICIPO PER VERSAMENTO SPESE VIVE IN
RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI APPELLO INSERITO AL R.G.
651/2025 CORTE D'APPELLO DI CT

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° 71 del 15/05/2025 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO. e del registro generale n°264.

"con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2025 - IM - 179.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 124.0 del bilancio dell'esercizio 2025 per procedere:

INTEGRAZIONE DETERMINA AA.GG N. 42 DEL 23.04.2025 PER INCARICO LEGALE ;

Preso atto che in data 26.05.2025 il professionista incaricato avv. Patrizia Blondo con nota prot. 6104 ha chiesto la liquidazione delle spese vive per un totale di 3599, come da nota di cancelleria dell'8.05.2025 e comunque fino a concorrenza di € 3.669,00, giusto l'importo di €70,00 già versato e anticipato dall'avvocato incaricato; perchè provveda al pagamento per integrazione del contributo unificato per l'appello in oggetto indicato R.G. 651/2025;

Il mandato di pagamento dovrà essere effettuato immediatamente perchè il versamento della somma per il pagamento del contributo unificato dovrà avvenire entro il 27.05.2025;

☐ 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 **O M I S S I S**

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.669,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	
BIONDO PATRIZIA	124.0	2025 - IM - 179.01 € 3.669,00	

1. di dare atto che *sull'impegno* n. 2025 IM 179.01 residua la somma di Euro 0,0
2. 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 **O M I S S I S**
3. 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.

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