



## Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail [affari\\_generali@comune.pietraperzia.en.it](mailto:affari_generali@comune.pietraperzia.en.it) Pec: [pietraperzia.affarigenerali@pec.it](mailto:pietraperzia.affarigenerali@pec.it)

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

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 89 DEL 18/06/2025  
REGISTRO GENERALE N.336 DEL 18/06/2025**

Protocollo:  
n° 7094 del 18/06/2025

#### **OGGETTO:**

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata  
per :PAGAMENTO FATTURE II TRIMESTRE  
2024 GESTIONE MSNA (EX CAS) STRUTTURA  
DI VIA BARONE TORTORICI**

#### **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° **70** del **14/05/2025 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO.** e del registro generale n°260.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2025 - IM - 174.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1467.2 del bilancio dell'esercizio 2025 per procedere: al pagamento delle fatture riguardante la GESTIONE MSNA (EX CAS) STRUTTURA DI VIA BARONE TORTORICI II TRINESTRE 2024

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2025 - IM - 174.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1467.2 del bilancio dell'esercizio 2025 per procedere: al pagamento delle fatture riguardante la GESTIONE MSNA (EX CAS) STRUTTURA DI VIA BARONE TORTORICI II TRINESTRE 2024

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2025 - IM - 174.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1467.2 del bilancio dell'esercizio 2025 per procedere: al pagamento delle fatture riguardante la GESTIONE MSNA (EX CAS) STRUTTURA DI VIA BARONE TORTORICI II TRINESTRE 2024

Considerato che il servizio relativo 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 che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e risulta REGOLARE;

**DETERMINA**

- 1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **25.215,30** a favore dei creditori di seguito indicati:
- 2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **24.705,90** a favore dei creditori di seguito indicati:
- 3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **17.520,70** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore                                         | Data Fattura | Fattura numero | Descrizione                                                                                                    | Capitolo | Impegno N. e anno<br>Importo Liquidato | CIG |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----|
| ASSOCIAZIONE<br>DON BOSCO 2000<br>IMPRESA SOCIALE | 06/05/2024   | 63/F/V1        | SERVIZIO<br>ACCOGLIENZA<br>COMUNITA'<br>ALLOGGIO-VIA<br>BARONE<br>TORTORICI, 87<br>PIETRAPERZIA<br>APRILE 2024 | 1467 2   | 2025 - IM - 174.01<br>€. 25.215,30     |     |

| Fornitore                                         | Data Fattura | Fattura numero | Descrizione                                                                                                    | Capitolo | Impegno N. e anno<br>Importo Liquidato | CIG |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----|
| ASSOCIAZIONE<br>DON BOSCO 2000<br>IMPRESA SOCIALE | 11/06/2024   | 73/F/V1        | SERVIZIO<br>ACCOGLIENZA<br>COMUNITA'<br>ALLOGGIO-VIA<br>BARONE<br>TORTORICI, 87<br>PIETRAPERZIA<br>MAGGIO 2024 | 1467 2   | 2025 - IM - 174.01<br>€. 24.705,90     |     |

- 4. di dare atto che *sull'impegno* 2025 - IM - 174.01 residua la somma di Euro 0,0
- 5. di dare atto che *sull'impegno* 2025 - IM - 174.01 residua la somma di Euro 0,0
- 6. di dare atto che *sull'impegno* 2025 - IM - 174.01 residua la somma di Euro 0,0

LA LIQUIDAZIONE DELLA SUPERIORE SOMMA DI € 17.520,70 E' IL PAGAMENTO PARZIALE DELLA fattura n.83/F/V1 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 21.225,00 AL FORNITORE DI SEGUITO INDICATO, riservandosi, come da determina AA.GG. n. 70/2025, di provvedere al successivo saldo della differenza di € 3.704,30, nell'ambito dei successivi trasferimenti disposti dal Ministero.

| Fornitore                                      |  |  | Descrizione                                                                                                                                | Capitolo | Impegno N. e anno<br>Importo Liquidato |
|------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| ASSOCIAZIONE DON BOSCO 2000<br>IMPRESA SOCIALE |  |  | SERVIZIO ACCOGLIENZA<br>MIGRANTI - SERVIZIO<br>ACCOGLIENZA COMUNITA'<br>ALLOGGIO-VIA BARONE<br>TORTORICI, 87 PIETRAPERZIA<br>GIUGNO 2024 _ | 1467.2   | 2025 – IM – 174.01<br>€ 17.520,70      |

- 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 18/06/2025

Il Responsabile del Procedimento

**SPERANZA GIUSEPPE**

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.

**MANDATI EMESSI**

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |

