



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. 94 DEL 20/06/2025
REGISTRO GENERALE N.342 DEL 24/06/2025**

Protocollo:
n° 7264 del 24/06/2025

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata
per :PAGAMENTO FATTURA 9/25
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
BELVEDERE PER SERVIZI NELLE
FESTIVITA' PASQUALI DAL 10 AL 27.04.2025**

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:il servizio educativo illuminazione artistica nelle chiese reso dall'Associazione Culturale Belvedere nelle festività Pasquali dal 10 al 27.04.2025 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 che non necessita l'acquisizione del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) come da dichiarazione prot. n.7257 del 24.06.2025 del presidente dell'Associazione Culturale Belvedere di Enna;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.300,00**, già incamerata con reversale n. 921 del 14.4.2025, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
ASSOCIAZION E CULTURALE BELVEDERE	05/06/2025	9	SERVIZI // Servizio educativo illuminazione artistica nelle chiese in occasione delle festività pasquali dal 10 al 27 aprile a Pietraperzia CIG. B6BB5C382C	930 1	2025 - IM - 109.01 €. 3.300,00	B6BB5C382C

di dare atto che *sull'impegno* n. 2025 - IM - 109.01 residua la somma di Euro 1.500,00 che 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 20/06/2025

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note