



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 SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 105 DEL 09/07/2025
REGISTRO GENERALE N.379 DEL 09/07/2025**

Protocollo:
n° 7860 del 09/07/2025

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata
per :PAGAMENTO FATTURA FPA 1/24 ALLA
DITTA LA MEDITERRANEA PIROTECNICA
PER SPETTACOLO PIROTECNICO 16
AGOSTO 2024**

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° **154** del **20/12/2024 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO.**
e del registro generale n°789.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2024 - IM - 402.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 930.1 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere: al RIPARTO SOMME DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 62/2024 PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024.

Considerato che la ditta La Mediterranea Pirotecnica di Arangio Mattia Mario ha eseguito lo spettacolo pirotecnico giorno 16 agosto in occasione dei festeggiamenti di S.Rocco 2024 il quale 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 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità 19/10/2025;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.500,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
LA MEDITERRANEA PIROTECNICA DI ARANGIO MATTIA MARIO	28/11/2024	FPA 1/24	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	930 1	2024 - IM - 402.01 €. 4.500,00	B473F3169C

di dare atto che *sull'impegno* n. 2024 - IM - 402.01 residua la somma di Euro 3.278,00, la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

- 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 09/07/2025

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note