



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 BIBLIOTECA

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 122 DEL 25/09/2025
REGISTRO GENERALE N.562 DEL 29/09/2025**

Protocollo:
n° del

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata
per : "CONCERTO ESTATE PIETRINA" BANDA
MUSICALE ANPS**

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° **108** del **30/07/2025.DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO** e del registro generale n°452.

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2025 - IM - 252.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 926.2 del bilancio dell'esercizio 2025 per procedere al finanziamento di attività culturali e turistiche in occasione dell'Estate Pietrina 2025 **«D53 Dati finanziaria - Fine Dettaglio »**

Vista la richiesta di liquidazione contributo di €1900,00, prot. n. 10041 del 6.09.2025, dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato sez. di Enna "G. Scraviglieri" c.da Baronessa snc per il servizio bandistico svoltasi in Pietraperzia il 31/07/2025;

Considerata la richiesta meritevole di accoglimento in quanto le attività bandistiche dell'Associazione in oggetto sono state regolarmente eseguite secondo i criteri concordati;

Vista l'attestazione con la quale dichiara di non essere soggetta alla presentazione del DURC in quanto la sopraddeata associazione è "No Profit" e senza personale dipendente.

■ 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 l'Iban indicato nella nota prot. n. 10041 del 06/09/2025 ;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.900,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO - SEZ DI ENNA "G. SCRAVAGLIERI"	926.2	2025 - IM - 252.01	B7D5B5B179

di dare atto che *sull'impegno* n. 2025 IM 110.01 residua la somma di Euro 2600,00 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: indicato dall'Associazione con nota prot. n. 10041 del 06/09/2025);

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 25/09/2025

Il Responsabile del Procedimento
BIBLIOTECA

CAFFO ANTONIO FRANCESCO

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note