



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. 134 DEL 13/10/2025
REGISTRO GENERALE N.596 DEL 13/10/2025**

Protocollo:
n° 11781 del 13/10/2025

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata
per :PAGAMENTO FATTURE PER COMPENSI
AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 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° **92** del **07/08/2024 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO.** e del registro generale n°465.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2024 - IM - 225.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 35.1 del bilancio dell'esercizio 2024

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2024 - IM - 225.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 35.1 del bilancio dell'esercizio 2024

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2024 - IM - 225.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 35.1 del bilancio dell'esercizio 2024

per procedere anche alla liquidazione dei compensi il nucleo di valutazione stabiliti con delibera di Giunta Comunale n.42/2024;

Premesso che con determina Sindacale n. 13/2024 è stato nominato il nucleo di valutazione composto da tre componenti nelle persone dell'avv. Cucci Concetto, come Presidente del nucleo, e, quali componenti, il dott. Granato Giuseppe e il dott. Siciliano Salvatore;

Preso atto che i professionisti incaricati hanno emesso fatture di seguito indicate onde conseguirne il pagamento;

Considerato che il servizio per l'anno 2024, è stato regolarmente svolto 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;

DETERMINA

- 1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.200,00** a favore dei creditori di seguito indicati:
- 2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **900,00** a favore dei creditori di seguito indicati:
- 3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **900,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
CUCCI CONCETTO	22/09/2025	27/001	Compensi presidente nucleo anno 2024	35 1	2024 - IM - 225.01 €. 1.200,00	

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
SICILIANO SALVATORE	25/09/2025	01PA_2025	Compenso annuale quale componente del Nucleo di Valutazione giusta Determina Sindacale n. 13 del 03.09.2024	35 1	2024 - IM - 225.01 €. 900,00	

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
GRANATO GIUSEPPE	23/09/2025	18/2025	Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89, lex 190/2014- Regime Forfettario. Ritenuta non applicata	35 1	2024 - IM - 225.01 €. 900,00	

- 1. di dare atto che *sull'impegno* n. 2024 - IM - 225.01 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 come da fattura)

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.

Data 13/10/2025

Il Responsabile del Procedimento

PUZZO ADRIANA CARMELA TECLA

Il Responsabile del Settore

1° SETTORE AFFARI GENERALI

ISTRUZIONE SPORT TURISMO

CONTRATTI E CONTENZIOSO

GIUSEPPE SPERANZA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note