



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. 152 DEL 11/11/2025
REGISTRO GENERALE N.679 DEL 12/11/2025**

Protocollo:
n° 13192 del 12/11/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
FATTURA FPA 4/25 AL SIG. SPAGNOLO SEBASTIANO PER SERVICE
CONCERTO BANDA POLIZIA DI STATO ESTATE 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° **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 2025 - IM - 251.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 930.1 del bilancio dell'esercizio 2025 per procedere: ALL'IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RIPARTO SOMME DI CUI ALLE DELIBERE DI G.C. N. 47/2025 E N. 51/2025 PER MANIFESTAZIONI ESTIVE E SANTI PATRONI 2025;

Considerato che il servizio del service audio-luci di Sebastiano Spagnolo in occasione del concerto Banda Polizia di Stato è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite e che lo stesso ha emesso fattura FPA 4/25 il 07.11.2025 per un importo di € 1.100,00, come da preventivo prot. n. 8516/2025;

□ 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 04/03/2026;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.100,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
Spagnolo Sebastiano	07/11/2025	FPA 4/25	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	2025 - IM - 251.01 €. 1.100,00	B7D2FAF770

di dare atto che *sull'impegno* n. 2025 - IM - 251.01 residua la somma di Euro 10.280,00, la quale rimane a disposizione 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 11/11/2025

Il Responsabile del Procedimento

PUZZO ADRIANA CARMELA TECLA

Il Responsabile del Settore

1° SETTORE AFFARI GENERALI

ISTRUZIONE SPORT TURISMO

CONTRATTI E CONTENZIOSO

SPERANZA GIUSEPPE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note