



Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804

e-mail: verbali.pm@comune.pietraperzia.en.it PEC: pietraperzia.comandopm@pec.it

Settore 6° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Servizio POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 5 DEL 12/11/2025

REGISTRO GENERALE N.677 DEL 12/11/2025

Protocollo:

n° 13168 del 12/11/2025

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE AUTO PM**

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° 3 del 29/05/2025 DETERMINE 6° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. e del registro generale n°344.

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa 2025 - IM - 211.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 442.10 del bilancio dell'esercizio 2025 per procedere:

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposta la regolare esecuzione della fornitura;

□ 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 IT79I0760116800000013483987 come da fattura

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **797,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
AUTOFFICINA MERLINO OTTAVIO	08/08/2025	41	Manodopera su Fiat Sedici targata DW264AG km 228815 determina N°3 del 29/05/2025 cap. 442.10 imp.211 PM3	442 10	2025 - IM - 211.01 €. 797,00	B712F7F79C

di dare atto che *sull'impegno* n. 2025 - IM - 211.01 residua la somma di Euro 0,0

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 IT79I0760116800000013483987 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.

Allegati alla Determina:

Data 12/11/2025

Il Responsabile del Procedimento

FALZONE GIOVANNI

Il Responsabile del Settore
6° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
GIUSEPPE SPERANZA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per
l'accesso agli atti.

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note