



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. 5 DEL 12/01/2026 REGISTRO GENERALE N.3 DEL 12/01/2026

Protocollo:
n° 441 del 12/01/2026

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
PARCELLE INDENNITA' DI TRASFERITA A DIPENDENTE COMUNALE**

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° **174** del **29/12/2025.DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO** e del registro generale n°830.

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2025 - IM - 441.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 105.1 del bilancio dell'esercizio 2025 :
per procedere alla liquidazione della parcella dell'indennità di trasferta dei dipendenti comunali;

Vista la nota prot. nr.10065 del 05.09.2025 con la quale l'ufficio gestione del personale comunica le parcella delle indennità di trasferta del dipendente Speranza Giuseppe per un totale di 2 trasferte;

Considerato che:le missioni sono state regolarmente eseguite per il normale svolgimento dei servizi d'istituto per conto e nell'interesse dell'Ente;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **27,10** a favore dei creditori di seguito indicati:

Dipendente				Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	
SPERANZA GIUSEPPE				105 1	2025 - IM - 441.01 € 27,10	

1. di dare atto che *sull'impegno* n. 2025-IM-441.01 residua la somma di Euro ZERO;
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 12/01/2026

Il Responsabile del Procedimento

PUZZO ADRIANA CARMELA TECLA

Il Responsabile del Servizio

**1° SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUZIONE SPORT TURISMO
CONTRATTI E CONTENZIOSO
Avv. SPERANZA GIUSEPPE**

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

