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 SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 7 DEL 12/01/2026
REGISTRO GENERALE N.7 DEL 13/01/2026

Protocollo:
n° 476 del 13/01/2026

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :RIMBORSO SPESE III TRIMESTRE 2025 AUTORIZZATE EX DET. SINDACALE N. 2/2024**

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° **172** del **29/12/2025**.**DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO** e del registro generale n°828.

", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2025 - IM - 439.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 110.1 del bilancio dell'esercizio 2025 per procedere:

☐ al pagamento in termini di rimborso delle spese effettuate così come autorizzate dalla determina sindacale n. 2/2024 anno 2025;

Preso atto:

delle note di rimborso presentate dal dott. Principato Giuseppe prot nr.

9063/2025 relativa la mese di luglio;

9883/2025 relativa al mese di agosto;

11566/2025 relativa al mese di settembre;

Ritenuto di dover liquidare per III trimestre la complessiva somma €1.500,00

Considerato che il servizio affidato con la detta determina sindacale n. 2/2024 è stato eseguito secondo i termini e le 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 **indicato nelle richieste di rimborso spese sopra menzionate**;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.500,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	**Capitolo**	**Impegno N. e anno**	**CIG/CUP**
PRINCIPATO GIUSEPPE	110.1	2025 - IM - 439.01	

di dare atto che *sull'impegno* 2025 - IM - 439.01 residua la somma di Euro 1.500,00 che rimane disponibile 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 nelle richieste di rimborso spese sopra menzionate**)

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note