



Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna
Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804

mail: servizi.sociali@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.servizisociali@pec.it

Settore 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI Servizio ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 5 DEL 15/01/2026 REGISTRO GENERALE N.15 DEL 15/01/2026

Protocollo:
n° 634 del 15/01/2026

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :CENTRI
ESTIVI 2025 - PROGETTO: "ALL INCLUSIVE" IN FAVORE DEI
MINORI-

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° **151** del **24/10/2025 DETERMINE 5° SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**, registro generale n°626
con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2025 - IM - 357.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1461.4 del bilancio dell'esercizio 2025, per procedere al pagamento del contributo a rendiconto, giusta nota prot. n. 242 dell' 08/01/2026

Considerato che:

Il Centro Estivo è stato regolarmente avviato in data 04 Novembre 2025 secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni pattuite, e si è concluso il 30/12/2025.

Vista la nota prot. n. prot. n. 242 dell' 08/01/2026 presentata dall'Associazione "Kairos Il tempo propizio-Associazione di Promozione Sociale e sportiva dilettantistica" con allegata documentazione fiscale comprovante le spese sostenute per il progetto "ALL INCLUSIVE"- centri estivi 2025 onde conseguirne il rimborso;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità, presentano il seguente IBAN: IT27H0103083380000001341384 Monte dei Paschi di Siena Filiale di Mussomeli;

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE CIG: Contributo Statale D.L. 34/2020

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.942,90 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
	1461.4	2025 - IM - 357.01	

1. di dare atto che *sull'impegno* - IM - 356.01 non residua alcuna somma;

Di trasmettere il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato

(IBAN: IT27H0103083380000001341384 Monte dei Paschi di Siena Filiale di Mussomeli).

Si allega: Copia Equitalia

Data 15/01/2026

Il Responsabile del Procedimento
ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE

TAIBI GRAZIA

Il Responsabile del Settore
5° SETTORE POLITICHE SOCIALI
DOTT.SSA CALI' MARIA CALOGERA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note