



Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.ragioneria@pec.it

Settore 2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE UMANE Servizio PERSONALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 28 DEL 27/04/2026 REGISTRO GENERALE N.313 DEL 04/05/2026

Protocollo:
n° 7401 del 05/05/2026

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELLA FATTURA N°1030 DEL 15/12/2025 A UNICREDIT SPA

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° 27 del 12/06/2025 DETERMINE 2° SETTORE BILANCIO E CONSUNTIVO TRIBUTI RISORSE UMANE GIU-ECON. COMMERCIO AREE PUBBL. CED. e del registro generale n°333.

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2025 - IM - 206.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 156.0 del bilancio dell'esercizio 2025 per procedere alla liquidazione della fattura n. 1000001030 del 15.12.2025 rimessa da Unicredit spa per un totale di € 9000,00 riguardante il servizio di tesoreria.

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio 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 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 **9.000,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
UNICREDIT S.P.A	15/12/2025	1000001030	COMM.ATT.SER V.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2025	156 0	2025 - IM - 206.01 €. 9.000,00	5298187A37

di dare atto che *sull'impegno* n. 2025 - IM - 206.01 non residuano somme.

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.

Allegati alla Determina:

Verifica Equitalia

Data 27/04/2026

Il Responsabile del Procedimento

ALU' LUCIA

Il Responsabile del Settore
2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE
UMANE

GIUSEPPE SPERANZA

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