



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 CAPO SETTORE

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 73 DEL 07/05/2026
REGISTRO GENERALE N.323 DEL 08/05/2026**

Protocollo:
n° 7757 del 08/05/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata
per :SALDO CONTRIBUTO CUP
J46D23000100001 DI CUI AL DPCM 30.9.2021**

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° **185** del **31/12/2025.DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO** e del registro generale n°869.

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n°2025 - IM - 490.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 1698.1 del bilancio dell'esercizio 2026 per procedere:

X al saldo del contributo di cui al DPCM 30.9.2021 come da individuazione quale beneficiario/assegnatario con determine n. 90/2023 e n. 91/2023 della ditta LUXURY di Emma Giuseppina - P:IVA 01306100866;

Considerato che:

- - Con istruttoria è stata verificata la rispondenza dei dati dichiarati e, comunque risulta sottoscritta convenzione per la regolazione dei rapporti obbligatori intercorsi, nonché rilasciata e sottoscritta dichiarazione di quietanza liberatoria e rinuncia agli atti successivi, in relazione all'esatto adempimento delle reciproche obbligazioni nascenti;
- ☐ 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 **IT 04 K 07601 16800 001063326084**;

Dato atto altresì che:

è stata effettuata la verifica Equitalia con esito positivo;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 19.846,95 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
	1698.1	2025 - IM - 490.01	

di dare atto che *sull'impegno* n. IM 490.01 residuano somme che:

- ☐ rimangono a disposizione 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: **IT 04 K 07601 16800 001063326084**)
- 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 07/05/2026

Il Responsabile del Procedimento
CAPO SETTORE

SPERANZA GIUSEPPE

Il Responsabile del Settore
1° SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUZIONE SPORT TURISMO
CONTRATTI E CONTENZIOSO

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