



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. 78 DEL 08/05/2026
REGISTRO GENERALE N.326 DEL 08/05/2026**

Protocollo:
n° 7760 del 08/05/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata
per :SALDO CONTRIBUTO CUP N.
J43E23000340001 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 - 491.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 1454.3 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 determinate n. 90/2023 e n. 91/2023 della signora Salvaggio Rossella, nata a Enna il 11.3.1993 – C.F. SLV RSL 93C51 C342V;

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 80 I 07601 16700 0010288403**;

Dato atto altresì che:

risulta in regola con i versamenti di tributi locali;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 5.000,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
	1454.3	2025 - IM - 491.01	

di dare atto che *sull'impegno* n. IM 491.01 residuano le 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 80 I 07601 16700 0010288403**)

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 08/05/2026

Il Responsabile del Procedimento
CAPO SETTORE

SPERANZA GIUSEPPE

**Il Responsabile del Settore
1° SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUZIONE SPORT TURISMO
CONTRATTI E CONTENZIOSO
AVV. SPERANZA GIUSEPPE**

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