



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. 83 DEL 12/05/2026
REGISTRO GENERALE N.342 DEL 12/05/2026**

Protocollo:
n° 7906 del 12/05/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata
per :CONTRIBUTO RICHIESTO CON NOTA
PROT 7887/2026 A SEGUITO
RIDETERMINAZIONE IMPORTO CON
REVOCA DETERMINA AA.GG. N.54/2026**

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;

Vista la richiesta di liquidazione contributo prot 7887 del 12.5.2026 ricevuta 23/26 dell'11.05.2026 relativa al rimborso spesa Safety e Security per gli eventi estivi del 31-7, 9-8, 14-8, 15-8 e 16-8 durante le manifestazioni estive 2025 per un importo di €1.100,00 che annulla e sostituisce la precedente ricevuta 15/26;

Preso atto che l'importo richiesto è inferiore a quanto precedentemente liquidato con propria determina 54/2026;

Ritenuto pertanto di dover revocare la determinazione AA.GG. n. 54/2026 e riadottarla;

Richiamata la propria determinazione n° **108** del **30/07/2025 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO.**
e del registro generale n°452.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2025 - IM - 252.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 926.2 del bilancio dell'esercizio 2025 PER MANIFESTAZIONI ESTIVE E SANTI PATRONI 2025:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2025 - IM - 253.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 927.0 del bilancio dell'esercizio 2025 PER MANIFESTAZIONI ESTIVE E SANTI PATRONI 2025:

Vista la disponibilità a svolgere il servizio nelle date in oggetto indicate prot. n. 8517 del 25.07.2025, dell'Associazione Ranger con sede in Enna con un preventivo di rimborso spesa di € 1250;

Vista la richiesta di liquidazione contributo di € 1.100,00 prot. n. 7887 del 12.05.2026, dell'Associazione Ranger con sede in Enna come rimborso spesa Safety e Security per gli eventi estivi del 31-7, 9-8, 14-8, 15-8 e 16-8 del 2025;

Considerata la richiesta meritevole di accoglimento in quanto i servizi di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti secondo i criteri concordati;

☒ 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 l'Iban indicato nella nota prot. n. 7887 del 12.05.2026 autocertificando con la stessa nota che l'associazione Ranger di non essere soggetta alla presentazione del DURC in quanto la sopraddeata associazione non è soggetta a DURC e non ha personale dipendente;

DETERMINA

1. di revocare la propria determina di liquidazione AA.GG. n.54/2026 e per l'evento

di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.000,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
ASSOCIAZIONE RANGER	926.2	2025 - IM - 252.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 100,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
ASSOCIAZIONE RANGER	927.0	2025 - IM - 253.01	

- di dare atto che *sugli impegni* nr. 252.01 e 253.01 *esercizio* finanziario 2025 residua la somma di Euro 0;
- 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 nella nota prot. n. 7887 del 12.05.2026);
- 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 12/05/2026

Il Responsabile del Procedimento
SPERANZA GIUSEPPE

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