



## Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail [affari.generali@comune.pietraperzia.en.it](mailto:affari.generali@comune.pietraperzia.en.it) Pec: [pietraperzia.affarigenerali@pec.it](mailto:pietraperzia.affarigenerali@pec.it)

**Settore 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT  
TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO  
Servizio SEGRETERIA DEL SINDACO**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 112 DEL 08/07/2026  
REGISTRO GENERALE N.496 DEL 08/07/2026

Protocollo:  
n° 10630 del 08/07/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata  
per :RETTIFICA DETERMINA N° 97 DEL  
26/05/2026 DI LIQUIDAZIONE GETTONI DI  
PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 1°  
GENNAIO 2026 AL 26/05/2026**

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;

Richiamata la determina n° 97 del 26 maggio 2026 con la quale veniva effettuata la liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari dal 1° gennaio 2026 al 29/05/2026;

Accertato che, per mero errore materiale, alla predetta determinazione è stato allegato un prospetto non corrispondente ai dati effettivamente da liquidare, con conseguente errata indicazione degli importi riportati nel provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica della determinazione sopra richiamata, sostituendo il prospetto allegato e correggendo i relativi importi, fermo restando quant'altro disposto con il medesimo atto;

#### **DETERMINA**

1. Di rettificare la determinazione n° 97 del 26/05/2026, dando atto che, per mero errore materiale è stato allegato un prospetto non corrispondente ai dati effettivamente da liquidare;
2. Di sostituire integralmente il prospetto allegato alla determinazione con quello corretto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di dare atto che la somma complessiva da liquidare è pari ad €. 537,42, così distinta:
  - €. 495,32 dall'impegno n. 218.01 - Cap. 14.02, per il pagamento dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali;
  - €. 42,10 dall'impegno n. 219.01 - Cap. 48.01, per il pagamento dell'IRAP;
4. Di dare atto che sull'impegno 218.01 Cap. 14.02 residua la somma di €. 68,32;
5. Di dare atto che sull'impegno 219.01 Cap. 48.01 residua la somma di €. 5,80;
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento  
M. Paola Marotta

Il Responsabile del Settore AA.GG.  
Avv. Giuseppe Speranza

## dal 1° gennaio 2026 al 26/05/2026

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>TOTALE IRAP</b>        |  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b> |  |