



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 TRIBUTI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 04/09/2026 REGISTRO GENERALE N.610 DEL 09/09/2026

Protocollo:
n° 13312 del 09/09/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DELLA FATTURA N.1128810 DEL
31/07/2026 PER FORMAZIONE DIPENDENTI.**

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° 6 del 04/03/2026 DETERMINE 7 SETTORE **DEMOGRAFICI E CED.** e del registro generale n° 157.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2026 - IM- 87.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 190.1 del bilancio dell'esercizio 2026 per procedere alla liquidazione alla Ditta Maggioli s.p.a. della Fattura n. 0001128810 del 31/07/2026 per un totale di € 2.365,00

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 **2.365,00** a favore della ditta Maggioli S.p.a

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
MAGGIOLI SPA	31/07/2026	0001128810	Formazione ufficio tributi	190.1	n.6 del 04/03/2026 € 2.365,00	BABB4DCAB3

1. DI DARE ATTO CHE SULL' IMPEGNO DI SPESA 2026- IM 87.01 RESIDUA LA SOMMA DI € 4.135,00.

2. 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)
3. 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:

Data .04/09/2026

Il Responsabile del Procedimento

AMICO MARIA AUSILIA LINA

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

GIUSEPPE SPERANZA

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