Albo

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

P.I. 8000 1380 866
info@pec.comune.catenanuova.en.it
affarigenerali@pec.comune.catenanuova.en.it
Codice Univoco Ufficio: SO5W84

Prot. nr. 11601 del 07/10/2024

Decreto n. 1528

I SETTORE AFFARI GENERALI – CONTRATTI - CONTENZIOSI
DETERMINA NR. 110 DEL 02.10.2024

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura V0-155792 del 01.10.2024 di €. 1802,82 iva compresa, per la fornitura di buoni pasto per il personale dipendente, alla Ditta DAY Ristoservice SpA Cod. Cig:B04BDD2EBE.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominata dal Sindaco con determinazione nr. 31 del 03.07.2024

Premesso che con determinazione nr. 24 del 19.02.2024 è stato assunto impegno spesa in favore della DAY Ristoservice SpA per la fornitura di buoni pasto per l'anno 2024;

Richiamato l'ordine diretto di acquisto nr. 7643857 del 06.02.2024 attraverso il portale acquistinrete di Consip, Lotto 12 con la Ditta DAY Ristoservice SpA per un importo totale iva inclusa di €. 12.971,50;

Considerato che la Ditta ha presentato fattura V0-155792 del 01.10.2024 di €. 1802,82 iva compresa, assunta al prot. gen. del Comune di Catenanuova al nr. 11437 del 02.10.2024 con causale "acquisto buoni pasto mese di settembre 2024";

Dato atto che i buoni riferiti all'ordine del mese di settembre sono stati accreditati nelle apposite card dei dipendenti aventi titolo alla fruizione del buono pasto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura in argomento, per l'importo complessivo di €. 1802,82 (inclusa IVA al 4%);

Visto il Durc on line con esito regolare;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.7/2019:

1. Liquidare e pagare, per il tramite dell'Ufficio Ragioneria, la fattura elettronica V0-155792 del 01.10.2024 di €. 1802,82 (inclusa IVA al 4%), Id 13066518495 con esigibilità IVA scissione dei pagamenti, emessa dalla Ditta DAY Ristoservice SpA, P.I. 03543000370 – per la fornitura di nr. 287 buoni elettronici;
2. Di trasmettere al responsabile del settore Finanziario per il seguito di competenza;
3. Trasmettere all'Ufficio competente la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Ente.

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Sig.ra Berto Rosina

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Tracà Santa Maria

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile Settore Finanziario

Accertato che la somma da liquidare rientra nell'impegno assunto al nr. 32/2024, si autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sul codice 01.02-1.01, cap. 97 del bilancio 2024.

Catenanuova, lì

LA RESP.LE DEL SETTORE ECON. FINANZIARIO
Dott.ssa Giunta Maria Concetta

COMUNE DI CATENANUOVA