

**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

M.10

Prot. n. 973 del 23/01/2024

**I SETTORE
AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO
SERVIZIO RISORSE UMANE****DETERMINA NR. 2 DEL 12.01.2024**

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura N42129 del 04.01.2024 di €. 1.470,27 iva compresa, per la fornitura di buoni pasto per il personale dipendente, alla Ditta Edenred Italia Srl. Cod. Cig: ZD23ABD10A.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominata dal Sindaco con determinazione n. 2 del 10.01.2024

Richiamata la propria determinazione nr. 44 del 13.04.2023 avente oggetto "Acquisto buoni pasto per il personale dipendente del Comune di Catenanuova. Impegno spesa, anno 2023. Cig: ZD23ABD10A.

Dato atto che con trattativa *acquistinretepa* nr. 3621568 del 20.06.2023, si è stipulato contratto con la Ditta Edenred Italia Srl, con sede legale in via Pirelli nr. 18 Milano, per la fornitura di nr.1.500 buoni pasto elettronici del valore di €. 7,00 cadauno e un importo complessivo di euro 10.395,00 IVA inclusa;

Dato atto che con trattativa *acquistinretepa* nr. 3846118 del 14.11.2023, si è stipulato contratto con la Ditta Edenred Italia Srl, con sede legale in via Pirelli nr. 18 Milano, per la fornitura di ulteriori buoni pasto elettronici del valore di €. 7,00 cadauno e per un importo complessivo di euro 2.577,96 IVA inclusa;

Vista la fattura N42129 del 04.01.2024 di €. 1.470,27 IVA compresa emessa dalla suddetta società Edenred Italia Srl, assunta al protocollo di questo Ente al nr. 218 del 05.01.2024, con causale "buoni pasto progressivi dal nr. 00001 al 00204";

Tenuto conto che i buoni fatturati sono stati resi disponibili che pertanto occorre onorare gli obblighi contrattuali;

Verificata la regolarità del Dure;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo, e costituente 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 N42129 del 04.01.2024 di €. 1.470,27 (inclusa IVA al 4%), Id 11225601212 con esigibilità IVA scissione dei pagamenti, emessa dalla Ditta Edenred Italia Srl, P.I. 09429840151 – per la fornitura di nr.204 buoni elettronici;

2. Di trasmettere al responsabile del settore Finanziario per il seguito di competenza;
3. Di disporre la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Ente.

La Resp.le del Servizio

Sig.ra Berto Rosina



LA RESPONSABILE

Dott. Tracà Santa Maria

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile Settore Finanziario

Accertato che la somma da liquidare rientra nell'impegno assunto al nr. 94/2023, si autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della società creditrice sul codice 01.02-1.01, cap. 97/0 del bilancio 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 26 del 07.09.2023 RR.PP.

Catenanuova, li



Il Resp.le Settore Finanziario
Dr. Filippo Ensabella