

**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. 6080 del 22/05/2024**I SETTORE  
AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO  
SERVIZIO RISORSE UMANE***mov. n. 825***DETERMINA NR. 58 DEL 08.05.2024**

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura V0-76127 del 07.05.2024 di €. 1363,11 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. 19 del 03.04.2024

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 N. V0-76127 del 07.05.2024 di €. 1363,11 iva compresa, assunta al prot. gen. del Comune di Catenanuova al nr. 5341 del 08.05.2024 con causale "acquisto buoni pasto mese di aprile";

Dato atto che i buoni riferiti all'ordine del mese di aprile 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 €. 1363,11 (inclusa IVA al 4%);

Visto il Durc on line con esito regolare;

**DETERMINA**

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 N. V0-76127 del 07.05.2024 di €. 1363,11 (inclusa IVA al 4%), Id 12066492126 con esigibilità IVA scissione dei pagamenti, emessa dalla Ditta DAY Ristoservice SpA, P.I. 03543000370 – per la fornitura di nr. 217 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.

**La Resp.le del Servizio**  
*Sig.ra Berto Rosina*



**LA RESPONSABILE**  
*Dott.ssa Tracca 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 redigendo bilancio 2024.

Catenanuova, li

**LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
*Dott.ssa Giunna Maria Concetta*

