



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. 9408 del 08-08-2023

I SETTORE AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINA 86 DEL 11.07.2023

MA(141)

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura N52567 del 05.07.2023 di €. 3.228,83 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.13 del 10.06.2022

Richiamata la deliberazione di G.M. nr. 135/2015 avente ad oggetto " Atto di indirizzo per erogazioni buoni pasto – Approvazione regolamento";

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.

Vista la trattativa nr. 3621568 del 20.06.2023, identificativo univoco dell'offerta nr. 725553 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, un importo complessivo di euro 10.395,00 IVA compresa;

Vista la fattura N52567 del 05.07.2023 di €. 3.228,83 IVA compresa della Ditta Edenred Italia Srl , assunta al prot. gen. del Comune di Catenanuova al nr. 8144 del 08.07.2023, con causale "buoni pasto progressivi dal nr. 00001 al 00448";

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura in argomento, per l'importo complessivo di €. 3.228,83 (inclusa IVA al 4%);

Visto il Durc on line con esito regolare con scadenza il 29.09.2023;

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 .N52567 del 05.07.2023 di €. 3.228,83 (inclusa IVA al 4%), Id 10004301097 con esigibilità IVA scissione dei pagamenti, emessa dalla Ditta Edenred Italia Srl ,P.I. 09429840151 – per la fornitura di nr. 448 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. 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 suddetta ditta creditrice sul codice 01.02-1.01, cap. 97/0 del redigendo bilancio 2023.

Catenanuova, lì

Il Resp.le Settore Finanziario
Dr. Filippo Ensabella