



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

mand. n. 1231

Prot. nr. 9053 del 29/7/2024

I SETTORE AFFARI GENERALI – CONTRATTI - CONTENZIOSI DETERMINA NR. 91 DEL 24.07.2024

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura V0-107854 del 02.07.2024 di €. 1.337,98 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 N. V0-107854 del 02.07.2024 di €. 1.337,98 iva compresa, assunta al prot. gen. del Comune di Catenanuova al nr. 7907 del 03.07.2024 con causale "richiesta approvvigionamento prot. nr. 7832 del 02.07.2024";

Dato atto che i buoni riferiti all'ordine del mese di giugno 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 €. 1.337,98 (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. V0-107854 del 02.07.2024 di €. 1.337,98 (inclusa IVA al 4%), Id 12467281345 con esigibilità IVA scissione dei pagamenti, emessa dalla Ditta DAY Ristoservice SpA, P.I. 03543000370 – per la fornitura di nr. 213 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

Tracà

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.

Catananuova, li



LA RESP.LE DEL SETTORE ECON. FINANZIARIO

Dott.ssa Giunta Maria Concetta

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giunta Maria Concetta'.