



# 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. 9923 del 26/08/2024

## I SETTORE AFFARI GENERALI – CONTRATTI - CONTENZIOSI DETERMINA NR. 102 DEL 23.08.2024

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura V0-133147 del 13.08.2024 di €. 1.495,02 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. V0-133147 del 13.08.2024 di €. 1.495,02 iva compresa, assunta al prot. gen. del Comune di Catenanuova al nr. 9665 del 14.08.2024 con causale "acquisto buoni pasto mese di luglio";

Dato atto che i buoni riferiti all'ordine del mese di luglio 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 €. 1.495,02 (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. V0-133147 del 13.08.2024 di €. 1.495,02 (inclusa IVA al 4%), Id 12768837462 con esigibilità IVA scissione dei pagamenti, emessa dalla Ditta DAY Ristoservice SpA, P.I. 03543000370 – per la fornitura di nr. 238 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.

Catenanuova, li

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

