



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

## SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI –RISORSE UMANE

Prot. nr. 11648 del 08-10-2025

M. 1513

### DETERMINA NR. 62 DEL 06.10.2025

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura V0-163532 del 01.10.2025 di €. 1.555,29 iva compresa, per la fornitura di buoni pasto per il personale dipendente, alla Ditta DAY Ristoservice Spa Cod. Cig: **B5393F1EEC**.

#### LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominata dal Sindaco con determinazione nr. 12 del 27.02.2024

Premesso che con determinazione nr. 57 del 30.12.2024 è stato assunto impegno spesa in favore della DAY Ristoservice Spa per la fornitura di buoni pasto per gli anni 2024/2025;

Considerato che la Ditta ha presentato fattura V0-163532 del 01.10.2025 di €. 1.555,29 iva compresa, assunta al prot. gen. del Comune di Catenanuova al nr. 11464 del 04/10/2025 con causale “acquisto buoni pasto mese di settembre 2025”;

Dato atto che i buoni riferiti all’ordine del mese di settembre 2025 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 €. 1.555,29 (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 V0-163532 del 01.10.2025 di €. 1.555,29 (inclusa IVA al 4%), Id 15678586496 con esigibilità IVA scissione dei pagamenti, emessa dalla Ditta DAY Ristoservice Spa, P.I. 03543000370 – per la fornitura di nr. 237 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 R.U.**

Sig.ra *Berla Rosina*

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE E.F.**

Dott.ssa Giunta Maria Concetta



*Giunta  
Berla Rosina  
Giunta  
Giunta  
Giunta*

**UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO**

La Responsabile Settore Finanziario

Accertato che la somma da liquidare rientra nell'impegno assunto al nr. 481/2024, si autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice di €. 1.555,29 sul codice 01.02-1.01, cap. 97 esercizio finanziario 2025 del bilancio pluriennale 2024/2026.

Catenanuova, li **07.10.2025**

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



*Maria Concetta Giunta*