



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI -RISORSE UMANE

Prot. nr. 2159 del 18/02/2026

DETERMINA NR. 11 DEL 12.02.2026

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura nr. 572 /C11 del 10/02/2026 prot. nr.1788 di €. 1555,55 iva compresa, per la fornitura di buoni pasto per il personale dipendente, alla Ditta 360 WELFARE S.R.L. Cig: B99D415A68

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominata dal Sindaco con determinazione nr. 12 del 27.02.2024

Premesso che con determinazione nr. 73 del 18.12.2025 è stato assunto impegno spesa nr. 516/2025 in favore della ditta 360 WELFARE S.R.L. per la fornitura di buoni pasto per gli anni 2025/2026/2027;

Considerato che la Ditta 360 WELFARE S.R.L. ha presentato fattura nr.572/C11 del 10/02/2026 di €. 1.555,55 iva compresa, assunta al prot. gen. del Comune di Catenanuova al nr. 1788 del 10/02/2026 con causale "acquisto buoni pasto mese Gennaio 2026" ;

Dato atto che i buoni riferiti all'ordine del mese di gennaio 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 €. 1.555,55 (inclusa IVA al 4%);

Visto il Durc on line valido fino al 02/04/2026, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relativi a servizi e forniture;

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 nr. 572/C11 del 10/02/2026 di €.1.555,55 (inclusa IVA al 4%), Id 1665138010 con esigibilità IVA scissione dei pagamenti, emessa dalla Ditta 360 WELFARE S.R.L. P.I. IT02918310356;
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 Procedimento
Dott.ssa Brunella Ollà



LA RESPONSABILE DEL SETTORE E.F.
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

La Responsabile Settore Finanziario

Accertato che la somma da liquidare rientra nell'impegno assunto al nr. 516/2025 sul codice 01.02-1.01, cap. 97 si autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice come segue:

- € 1.060,91 all'impegno 516/2025;
- € 494.64 all'impegno 516/2026.

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

