



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

11.900

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI -RISORSE UMANE

Prot. nr. 6639 del 11-06-2025

DETERMINA NR.36 DEL 10.06.2025

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura V0-94182 del 03.06.2025 di €. 1.463,42 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 V0-94182 del 03.06.2025 di €. 1.463,42 iva compresa, assunta al prot. gen. del Comune di Catenanuova al nr. 6320 del 04/06/2025 con causale "acquisto buoni pasto mese di Maggio 2025";

Dato atto che i buoni riferiti all'ordine del mese di Maggio 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 €. 1.463,42 (inclusa IVA al 4%);

Visto il Durr 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 V0-94182 del 03.06.2025 di €. 1.463,42 (inclusa IVA al 4%), Id 14816598287 con esigibilità IVA scissione dei pagamenti, emessa dalla Ditta DAY Ristoservice Spa, P.I. 03543000370 – per la fornitura di nr. 223 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 Berto Rosina



LA RESPONSABILE DEL SETTORE E.F.

Dott.ssa Gianna Maria Concetta

Gianna Maria Concetta

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 €. 1.463,42 sul codice 01.02-1.01, cap. 97 esercizio finanziario 2025 del bilancio pluriennale 2024/2026.

Catenanuova, li 10.06 2025

LA RESP.LE DEL SETTORE ECON. FINANZIARIO

Dott.ssa Gianna Maria Concetta



Gianna Maria Concetta