



premessa 28/01/2025  
 D.lli

# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

## SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI -RISORSE UMANE

Prot. nr. 1116 del 24/01/2025

DETERMINA NR. 7 DEL 23.01.2025

motiv. n. 99

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura V0-13640 del 21.01.2025 di €. 4.042,44 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 V0-13640 del 21.01.2025 di €. 4.042,44 iva compresa, assunta al prot. gen. del Comune di Catenanuova al nr. 888 del 22/01/2025 con causale "acquisto buoni pasto mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024";

Dato atto che i buoni riferiti all'ordine dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 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 €. 4.042,44 (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 V0-13640 del 21.01.2025 di €. 4.042,44 (inclusa IVA al 4%), Id 13881089007 con esigibilità IVA scissione dei pagamenti, emessa dalla Ditta DAY Ristoservice Spa, P.I. 03543000370 – per la fornitura di nr. 616 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 *Giunta Maria Concetta*

*Maria 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 sul codice 01.02-1.01, cap. 97 esercizio finanziario 2024.

Catenanuova, li

**LA RESP.LE DEL SETTORE ECON. FINANZIARIO**

*Dott.ssa Giunta Maria Concetta*

