

**COMUNE DI CATENANUOVA**

Libero Consorzio Comunale di Enna

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI -RISORSE UMANEProt. nr 8064 del 14/07/2025**DETERMINA NR. 43 DEL 04.07.2025**

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura V0-111969 del 01.07.2025 di €. 1.424,04 iva compresa, per la fornitura di buoni pasto per il personale dipendente, alla Ditta DAY Ristoservice Spa Cod. Cig: **B5393F1EEC**.

*M.1038***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 V0-111969 del 01.07.2025 di €. 1.424,04 iva compresa, assunta al prot. gen. del Comune di Catenanuova al nr. 7554 del 02/07/2025 con causale "acquisto buoni pasto mese di Giugno 2025";

Dato atto che i buoni riferiti all'ordine del mese di Giugno 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 €. 1.424,04 (inclusa IVA al 4%);

Visto il Dure on line con esito regolare;

D E T E R M I N A

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 V0-111969 del 01.07.2025 di €. 1.424,04 (inclusa IVA al 4%), Id 15038531895 con esigibilità IVA scissione dei pagamenti, emessa dalla Ditta DAY Ristoservice Spa, P.I. 03543000370 – per la fornitura di nr. 217 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*

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 €. 1.424,04 sul codice 01.02-1.01, cap. 97 esercizio finanziario 2025 del bilancio pluriennale 2024/2026.

Catenanuova, li 07.07.2025



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

[Handwritten signature in blue ink]