



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI –RISORSE UMANE

Prot. nr. 1761 del 10-02-2025

M 229

M. 230

DETERMINA NR. 13 DEL 06.02.2025

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura V0-21375 del 04.02.2025 di €. 1.502,79 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 V0-21375 del 04.02.2025 di €. 1.502,79 iva compresa, assunta al prot. gen. del Comune di Catenanuova al nr. 1574 del 05/02/2025 con causale “acquisto buoni pasto mesi di gennaio 2025”;

Dato atto che i buoni riferiti all’ordine del mese di gennaio 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 €. 1.502,79 (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 V0-21375 del 04.02.2025 di €. 1.502,79 (inclusa IVA al 4%), Id 13974665630 con esigibilità IVA scissione dei pagamenti, emessa dalla Ditta DAY Ristoservice Spa, P.I. 03543000370 – per la fornitura di nr. 229 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.
Dot.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 sul codice 01.02-1.01, cap. 97 esercizio finanziario 2024 per €. 957,56 ed €. 545,23 sul codice 01.02-1.01, cap. 97 esercizio finanziario 2025 del bilancio pluriennale 2024/2026.

Catananuova, li

LA RESP.LE DEL SETTORE ECON. FINANZIARIO

Dott.ssa Giunta Maria Concetta

Giunta

