Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail affari.generali@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.affarigenerali@pec.it

Settore 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO

Servizio SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 53 DEL 12/04/2024
REGISTRO GENERALE N.224 DEL 12/04/2024

Protocollo:
n° 4511 del 12/04/2024

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO FATTURA 5/24 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA INVENINATO SONIA MESE DI MARZO 2024**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° **24** del **06/03/2024 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO**. e del registro generale n°185.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2024 - IM - 99.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 653.1 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere alla liquidazione della somma per il servizio di fornitura dei pasti riguardanti la refezione scolastica anno 2023/2024;

Considerato che:

- Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 02.04.2024 la fattura FPA 5/24 per un totale di € 4.200,68 relativa al servizio di refezione scolastica riguardante la fornitura dei pasti per il mese di marzo 2024;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban come da fattura

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso risulta REGOLARE;
- ;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.200,68** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
INVENINATO SONIA	02/04/2024	FPA 5/24	Contributo per buoni mensa scolastica per alunni per l'anno scolastico 2023/2024 per il mese di MARZO 2024	653 1	2024 - IM - 99.01 €. 4.200,68	ZC53D32BC6

di dare atto che *sull'impegno* n. 2024 - IM - 99.01 residua la somma di Euro 3.921,72 la quale resta a disposizione per successive liquidazioni;

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN come da fattura)
2. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 12/04/2024

Il Responsabile del Settore
1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE
SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO
SPERANZA GIUSEPPE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note