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 SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 20/01/2025
REGISTRO GENERALE N.4 DEL 20/01/2025

Protocollo:
n° 642 del 20/01/2025

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO FATTURA N. FPA 31/24 ALLA DITTA INVENINATO SONIA PER REFEZIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 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° **115** del **03/10/2024 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO**. e del registro generale n°577.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2024 - IM - 279.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 653.2 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere: al pagamento del servizio di refezione scolastica

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 19.12.2024 la fattura FPA 31/24 per un totale di € 4.738,20 relativa al servizio di refezione scolastica riguardante la fornitura dei pasti per il periodo dal 09 ottobre 2024 all'8 novembre 2024, onde conseguirne il pagamento;

☐ 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) e lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.738,20** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
INVENINATO SONIA	19/12/2024	FPA 31/24	Pagamento refezione scolastica per Insegnanti per l'anno scolastico 2024/2025 DAL 9.10.2024 AL 8.11.2024	653 2	2024 - IM - 279.01 €. 4.738,20	ZC53D32BC6

di dare atto che *sull'impegno* n. 2024 - IM - 279.01 residua la somma di Euro 15.261,80 che rimane disponibile 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.

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note