



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. 73 DEL 21/05/2025 REGISTRO GENERALE N.273 DEL 21/05/2025

Protocollo:
n° 5856 del 21/05/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
FATTURA N. FPA 39/25 ALLA DITTA INVENINATO SONIA PER
REFEZIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2025

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 le proprie determinazioni:

n° 115 del 03/10/2024 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO. e del registro generale n°577. CIG ZC53D32BC6;

n° 72 del 16/05/2025 e del registro generale n°269 del 20.05.2025, CIG B5787D69A0.

“con le quali 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

“con le quali si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2025 - IM - 183.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 653.1 del bilancio dell'esercizio 2025 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 21.05.2025 la fattura FPA 39/25 per un totale di € 2.160,40 relativa al servizio di refezione scolastica per la fornitura dei pasti per il personale avente diritto anno scolastico 2024/2025 mese febbraio 2025, 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 procedere al pagamento della fattura n. FPA 39/25 del 21.05.2025 ALLA DITTA INVENINATO SONIA della somma complessiva di €2.160,40 così suddivisa:

di liquidare la spesa di Euro 1.725,48 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
INVENINATO SONIA	653.2	2024 - IM - 279.01	

di liquidare la spesa di Euro 434,92 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
INVENINATO SONIA	653.1	2025 - IM - 183.01	

di dare atto che *sugli impegni* nr. 2024 - IM - 279.01 residua la somma di € ZERO e 2025 - IM - 183.01 residua la somma di €17.065,08 la quale rimane disponibile per successive liquidazioni

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)

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