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. 74 DEL 21/05/2025
REGISTRO GENERALE N.274 DEL 21/05/2025

Protocollo:
n° 5862 del 21/05/2025

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO FATTURA N. FPA 41/25 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 la propria determinazione n° **72** del **16/05/2025 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO**. e del registro generale n°269.
"con la quale 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 41/25 per un totale di € 3.300,64 relativa al servizio di refezione scolastica contributo buoni mensa scolastica alunni 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 liquidare la spesa complessiva di Euro **3.300,64** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
INVENINATO SONIA	21/05/2025	FPA 41/25	Contributo per buoni mensa scolastica per alunni per l'anno scolastico 2023/2024 per il mese di Febbraio 2025	653 1	2025 - IM - 183.01 €. 3.300,64	B5787D69A0

di dare atto che *sull'impegno* n. 2025 - IM - 183.01 residua la somma di Euro 13.764,44 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