



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. 128 DEL 08/10/2025
REGISTRO GENERALE N.589 DEL 08/10/2025**

Protocollo:
n° 11576 del 08/10/2025

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata
per :PAGAMENTO FATTURA N. FPA 53/25
ALLA DITTA INVENINATO SONIA PER
CONTRIBUTO BUONI MENSA SCOLASTICA
ALUNNI MESE DI MAGGIO 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;

Richiamate le proprie determinazioni n° **126** del **01/10/2025 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO.** e del registro generale n°578. e n. 72 del 16.05.2025

“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

“con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2023 - IM - 464.01.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 653.2 del bilancio dell'esercizio 2023

per procedere alla liquidazione della somma per il servizio di fornitura dei pasti riguardanti la refezione scolastica anno 2024/2025 e 2025/2026;

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 03.06.2025 la fattura FPA 53/25 per un totale di € 3.465,28 quale contributo per buoni mensa scolastica alunni riguardante la fornitura dei pasti mese di maggio 2025;

☒ 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 con scadenza validità 05.01.2026;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.465,28** per pagamento fattura n. 53/2025 favore dei creditori di seguito indicati così suddivisa:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegni N. e anno Importo Liquidato	CIG
Inveninato Sonia	03/06/2025	53	Contributo buoni mensa scolastica alunni mese di maggio 2025	653.1	2025 - IM 183.01 € 1.621,66	B5787D69A0
				653.2	2023 - IM -464.01.01 € 1.843,62	B8797B1019

2. di dare atto che *sugli impegni*: n. 2025 - IM - 183.01 residua la somma di Euro zero e sull'impegno 2023 - IM - 464.01.01 residua la somma di € 22.156,38 la quale rimane disponibile per successive liquidazioni;

3. 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)

4. 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 08/10/2025

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

