# 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. 170 DEL 24/12/2025**
**REGISTRO GENERALE N.820 DEL 24/12/2025**

Protocollo:
n° 15387 del 24/12/2025

**OGGETTO:** **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO FATTURA N. FPA 75/25 ALLA DITTA INVENINATO SONIA PER REFEZIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 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° **126** del **01/10/2025 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO**. e del registro generale n°578.

"con la quale 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: al pagamento del servizio di refezione scolastica 2025/2026

Considerato che:
la ditta fornitrice ha rimesso in data 23.12.2025 la fattura FPA 75/25 per un totale di € 3.505,78 relativa al contributo buoni mensa scolastica alunni e insegnanti mese dicembre 2025, onde conseguirne il pagamento;
Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

☐ 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 **3.505,78** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | Data Fattura | Fattura numero | Descrizione | Capitolo | Impegno N. e anno Importo Liquidato | CIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENINATO SONIA | 23/12/2025 | FPA 75/25 | Pagamento refezione scolastica per Insegnanti e personale ATA per l'anno scolastico 2025/2026 per il mese di DICEMBRE 2025 | 653 2 | 2023 - IM - 464.01.01 €. 3.505,78 | B8797B1019 |

di dare atto che *sull'impegno* n. 2023 - IM - 464.01.01 residua la somma di Euro 9.299,88 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.

Data 24/12/2025
Il Responsabile del Procedimento
**PUZZO ADRIANA CARMELA TECLA**

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

# MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |