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. 46 DEL 09/03/2026
REGISTRO GENERALE N.160 DEL 09/03/2026

Protocollo:
n° 3683 del 09/03/2026

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO FATTURA N. FPA 4/26 ALLA DITTA INVENINATO SONIA PER REFEZIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2026**

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 04.02.2026 la fattura FPA 4/26 per un totale di € 4.157,90 relativa al contributo buoni mensa scolastica alunni e insegnanti mese gennaio 2026, 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 05.05.2026;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.157,90** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
INVENINATO SONIA	04/02/2026	FPA 4/26	Pagamento refezione scolastica per Insegnanti e coll per l'anno scolastico 2025/2026 per il mese di	653 2	2023 - IM - 464.01.01 €. 4.157,90	B8797B1019

di dare atto che *sull'impegno* n. 2023 - IM - 464.01.01 residua la somma di Euro 5.141,98 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 09/03/2026
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