



Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.ragioneria@pec.it

Settore 2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE UMANE Servizio PERSONALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 22 DEL 21/04/2026 REGISTRO GENERALE N.269 DEL 21/04/2026

Protocollo:
n° 5953 del 21/04/2026

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE DELLA FATTURA N°V0-65210 DEL
13.04.2026 BUONI PASTO ANNO 2024.

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° 7 del 21/01/2026 DETERMINE 2° SETTORE BILANCIO E CONSUNTIVO TRIBUTI RISORSE UMANE GIU-ECON. COMMERCIO AREE PUBBL. CED. e del registro generale n°62.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2026 - IM - 43.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 334.1 del bilancio dell'esercizio 2026 per procedere:

alla liquidazione della Fattura n° V0-65210 del 13.04.2026 per l'acquisto di Buoni Pasto anno 2024.

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposta la regolare esecuzione della fornitura;

□ 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) che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **17.998,34** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
DAY RISTOSERVICE S.R.L.	13/04/2026	V0-65210	Totale valore facciale 19.229,00	334 1	2026 - IM - 43.01 €. 17.998,34	BB1D620A6F

di dare atto che *sull'impegno* n. 2026 - IM - 43.01 residua la somma di Euro 1,66.

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.

Allegati alla Determina:

Verifica equitalia
DURC

Data 21/04/2026

Il Responsabile del Procedimento

ALU' LUCIA

Il Responsabile del Settore
2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE
UMANE
GIUSEPPE SPERANZA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note