



Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna

Tel. 0934 403040 Fax 0934 401804 e-mail demografici@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.ced@pec.it

Settore SEGRETARIO COMUNALE **Servizio ELETTORALE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 36 DEL 10/06/2026 **REGISTRO GENERALE N.427 DEL 10/06/2026**

Protocollo:
n° 9273 del 10/06/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per : PAGAMENTO
ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DELLA FATTURA N. VO 94416
DEL 05/06/2026 PER BUONI PASTO PER AMMINISTRATIVE 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° **28** del **28/05/2026 DETERMINE 7° SETTORE DEMOGRAFICI E CED.** e del registro generale n°401.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2026 - IM - 223.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 275.1 del bilancio dell'esercizio 2026 per procedere:

al pagamento alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA della fattura n. V0-94416 del 05/06/2026 per acquisto buoni pasto per ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 24/25/ MAGGIO 2026 per un totale di euro 1469.18

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 **1.469,18** a favore dei creditori di seguito indicati: DAY SERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT P.I.: 03543000370

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
DAY RISTOSERVICE S.R.L.	05/06/2026	V0-94416	Totale valore facciale 1.519,00	275 1	2026 - IM - 223.01 €. 1.469,18	

1. di dare atto che *sull'impegno* n. 2026 - IM - 223.01 residua la somma di Euro 70,82
2. 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)
3. 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:

DURC

Data 10/06/2026

Il Responsabile del Procedimento

RINDONE LUCIA

Il Responsabile del Settore
SEGRETARIO COMUNALE
CALOGERO FERLISI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per
l'accesso agli atti.

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note