



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail
molina.aterno@tin.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

N. 63 Data 18-07- 2025	OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura buoni pasto. CIG: B77E2F6D13.
------------------------------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 56 del 03.07.2025, con la quale veniva impegnata la somma di € 1.212,00 – IVA 4% compresa - in favore della Ditta PLUXEE ITALIA SRL di Milano, per la fornitura di n. 180 buoni pasto elettronici;

DATO ATTO che l'impegno è stato assunto:

- per € 606,00 sul Capitolo di Uscita 10120106, del bilancio corrente esercizio finanziario 2025, gestione competenza;
- per € 606,00 sul Capitolo di Uscita 10170108, del bilancio corrente esercizio finanziario 2025, gestione competenza;

DATO ATTO, altresì, dell'avvenuta ricarica delle Card sulla base di quanto richiesto con nota Prot. n. 1526/2025;

VISTA la fattura n. V625001816 del 14.07.2025, agli atti di questo Ente Prot. n. 1559/2025 rimessa dalla Ditta PLUXEE ITALIA SRL di Milano e relativa alla fornitura di n. 77 buoni pasto elettronici, ammontante ad € 500,50 - di cui € 19,25 per IVA 4% Split Payment;

VISTO il provvedimento sindacale del 29.09.2020;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza;

DATO ATTO che è stata accertata la regolarità contributiva come da DURC numero protocollo INAIL_49260822 del 28.05.2025, scadenza 25.09.2025.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta PLUXEE ITALIA SRL di Milano, la somma di € 500,50 - di cui € 19,25 per IVA 4% Split Payment - a saldo della fattura n. V625001816 del 14.07.2025, agli atti di questo Ente Prot. n. 1559/2025 ed inerente la fornitura di parte del materiale richiesto.
2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 500,50 come segue:
 - per € 266,50 sul Capitolo di Uscita 10120106, del bilancio corrente esercizio finanziario 2025, gestione competenza.
 - per € 234,00 sul Capitolo di Uscita 10170108, del bilancio corrente esercizio finanziario 2025, gestione competenza.
3. DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mascioli Denis

VISTO per la regolarità contabile e
per la copertura finanziaria della spesa.

Lì, 18-07-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Sul sito istituzionale del Comune
www.comune.molinaatarno.aq.it
dal giorno 18-07-2025
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*