



# COMUNE DI NULE

**PROVINCIA DI SASSARI**

N° 65 Reg. Generale Determinazioni

## AREA AMMINISTRATIVA

### DETERMINAZIONE N° 41 DEL 05-02-2026

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA, CON SEDE IN BOLOGNA, VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1, P.I. 03543000370 PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL MESE DI GENNAIO 2026. CIG B49CFD8CB4.</b>
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto consiliare n. 13 in data 29 Maggio 2017;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 01 del 13 Marzo 2021, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

#### PREMESSO CHE:

- con Provvedimento Sindacale n. 09 del 03.11.2020 la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2025 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025/2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31.03.2025 è stato approvato il PEG 2025;

**VISTA** la Legge n° 241/90;

**VISTO** il D.Lgs n°267 del 18/8/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di Contabilità e dei contratti;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n°361 in data 04.12.2024 con la quale è stata affidata la fornitura di n. 2000 buoni pasto elettronici tramite trattativa diretta n. 4895396, all'Operatore Economico Day Ristoservice SPA, con sede in Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1, p.i. 03543000370, per un importo totale di **€ 12.521,60 (iva compresa)**

**VISTA** la fattura n° V0-22018 del 04 febbraio 2026 dell'importo di **€. 219,13** relativa alla fornitura di buoni pasto elettronici per il mese di gennaio 2026, dell'Operatore Economico **DAY RISTOSERVICE SPA, CON SEDE IN BOLOGNA, VIA TRATTATI COMUNITARI**

**EUROPEI 1, P.I. 03543000370**, pervenuta con protocollo n° 541 del 05.02.2026 e ritenutala regolare;

**VISTO** il D.U.R.C online numero Protocollo INPS\_49030181, data scadenza 16.05.2026, dell'Operatore Economico **DAY RISTOSERVICE SPA, CON SEDE IN BOLOGNA, VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1, P.I. 03543000370** che attesta la regolarità contributiva della Ditta.

**TENUTO CONTO** che il presente provvedimento è soggetto al regime di Split Payment (Art.17 TER) D.P.R n°633/72.

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito in considerazione della regolare esecuzione del servizio.

#### DETERMINA

**Di** liquidare la fattura descritta in premessa, pari a **€.219,13** all'Operatore Economico **DAY RISTOSERVICE SPA, CON SEDE IN BOLOGNA, VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1, P.I. 03543000370**;

**Di** affrontare la spesa di **€.219,13** sul cap. 130/7 del Bilancio.

**Di** trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento

Mulas Maria Grazia

Il Responsabile del Servizio

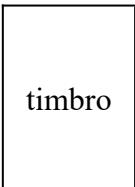
Mulas Maria Grazia

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna,

- alla Segretaria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
- all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Nule, lì \_\_\_\_\_



**Il Responsabile Del Procedimento  
(Mulas Maria Grazia)**

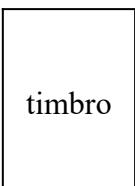
---

---

#### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Nule, lì \_\_\_\_\_

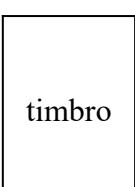


**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

---

Ai sensi dell'art.153 comma 5° del D.lgs 267/2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Nule, lì \_\_\_\_\_



**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
(Rag. Caterina Sechi)**

---