



COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

N° 65 Reg. Generale Determinazioni

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 41 DEL 05-02-2026

OGGETTO:	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.
-----------------	---

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

Nule, li _____

timbro

**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, li _____

timbro

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, li _____

timbro

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