



# COMUNE DI NULE

*PROVINCIA DI SASSARI*

N° 68 Reg. Generale Determinazioni

## AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINAZIONE N° 44 DEL 10-02-2026**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H SOC. COOP. SOC. Via EMILIO LUSSU MACOMER - P.IVA 00614780914 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2026. CIG B7F8253DF3.</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°186 in data 18.08.2025 con la quale è stata affidata la gestione del servizio di ristorazione scolastica per il biennio 2025/2026- 2026/2027, all'Operatore Economico **COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H SOC. COOP. SOC. Via EMILIO LUSSU MACOMER - P.IVA 00614780914**, per un importo totale di € **108.160,00 IVA compresa**;

**VISTA** la fattura n° 2/43 del 31 gennaio 2026 dell'importo di €. **4.961,67** relativa alla gestione del servizio di ristorazione scolastica del mese di gennaio 2026, dell'Operatore Economico **COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H SOC. COOP. SOC. Via EMILIO LUSSU**

**MACOMER - P.IVA 00614780914**, pervenuta con protocollo n° 586 del 10.02.2026 e ritenuta regolare;

**VISTO** il D.U.R.C online numero Protocollo INPS\_47983518, data scadenza 20.02.2026, dell'Operatore Economico **COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H SOC. COOP. SOC. Via EMILIO LUSSU MACOMER - P.IVA 00614780914** 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 **€.4.961,67** all'Operatore Economico **COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H SOC. COOP. SOC. Via EMILIO LUSSU MACOMER - P.IVA 00614780914**;

**Di** affrontare la spesa di **€. 4.961,67** sul cap. 1240/1 del Bilancio in fase di approvazione.

**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)**