



COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO  
 AREA AMMINISTRATIVA  
 \*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE N.177 DEL 22.03.2022**

**OGGETTO:** Ditta Day Ristoservice S.p.A via Trattati Comunitari Europei n°11 Bologna liquidazione fattura V0-20252 del 10/02/2022 fornitura buoni pasto cartacei dipendenti comunali.

=====

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:**

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato 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 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il decreto sindacale n°4 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Area Amministrativa e Servizi Sociali;

Visto il decreto sindacale n°3 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Servizio Finanziario;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione dup – periodo 2021/2023 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”

Richiamata la determinazione n°736 del 02/12/2021 avente ad oggetto “Affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA della fornitura di buoni pasto cartaceo per il servizio mensa dei dipendenti comunali. **C.I.G ZD5343A228 ORDINE N°6513341** Day Ristoservice S.p.A via Trattati Comunitari Europei n°11 Bologna

Dato atto che la ditta Day Ristoservice S.p.A via Trattati Comunitari Europei n°11 Bologna , ha presentato la fattura V0-20252 del 10/02/2022 di € 6861,40 per fornitura buoni pasto cartacei dipendenti comunali;

Che pertanto la liquidazione può essere disposta nel capitolo 1716/1 denominato “BUONI PASTO DIPENDENTI” del redigendo bilancio 2022 in quanto ha fornito quanto richiesto;

**DETERMINA:**

di liquidare la spesa complessiva di € 6861,40 in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Day Ristoservice S.p.A via Trattati Comunitari Europei n°11 Bologna; PI:03543000370	V0-20252 del 10/02/2022	€ 6861,40	1716/1	736 del 02/12/2021	<b>ZD5343A228</b>

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.

 Il responsabile del Servizio  
Farina Maria Caterina  


**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Il responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonello Picconi