



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 239

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE - CIG Z0536B3916.

Il giorno 04/09/2023, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA AMMINISTRATIVA dell' intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l' art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 317 del 03/11/2021 si è disposta l' adesione alla convenzione Consip " *Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9 - Lotto 4* ", per la fornitura di buoni pasto elettronici a beneficio del personale consortile dipendente in servizio, avente diritto, dalla società Day Ristoservice spa con sede a Bologna (BO) (p.iva 03543000370), quale aggiudicataria della gara per la fornitura dei buoni pasto elettronici valido per la Liguria e la Sardegna; CIG: 7990053053;

- con propria determinazione n. 172 del 10/06/2022, altresì, è stato assunto l' impegno di spesa n. 554/2022 di complessivi Euro 41.589,60 - Capitolo di spesa n. 106006 - Bilancio di Previsione 2022; CIG: Z0536B3916;

CONSIDERATO che la società suddetta ha espletato parte della fornitura in premessa ed ha provveduto ad emettere la relativa fattura, acquisita al protocollo consortile in data 19.07.2023, al n. 5013, debitamente vistata dal funzionario preposto che ne attesta la regolarità;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società, mediante acquisizione del DURC, in corso di validità;

VISTO il Bilancio di Previsione per l' anno 2023, approvato dal Consiglio dei Delegati dell' Ente con deliberazione n. 7 del 29.11.2022, resa esecutiva con provvedimento dell' Organo Regionale di controllo n. 25680 del 16/12/2022;

VISTA la Variazione n.1 al Bilancio di previsione 2023, approvata dal Consiglio dei Delegati dell' Ente con Deliberazione n.1 del 19/05/2023 (esecutiva con provvedimento dell' organo di controllo n. 12469 del 05/06/2023);

ACQUISITA dall' ufficio ragioneria consortile l' attestazione della copertura finanziaria sull' impegno di spesa n. 554/2022 (UPB 20) - Capitolo n. 106006 del Bilancio di Previsione per l' esercizio 2023, conto residui;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare, a favore della società Day Ristoservice spa con sede a Bologna (BO) - (P. IVA 03543000370), la fattura per l' importo sotto indicato:

FT n. V0-108169 del 18/07/2023 - Fornitura buoni pasto elettronici (Apr/Mag 2023) € 4.597,22

2) di imputare l' importo complessivo di Euro 4.597,22, di cui Euro 176,82 per IVA (4%) in regime di split payment, sull' impegno n. 554/2022 a valere sul Capitolo 106006 (upb20) del Bilancio di previsione esercizio 2023, conto residui;

3) di trasmettere la presente determinazione all' Ufficio ragioneria dell' Ente per gli adempimenti di competenza;

4) di pubblicare la presente determinazione all' albo consortile ai sensi dell' art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi pubblicazione ai fini della trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE A.I. DELL' AREA

Ing. Antonio Madau

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 04/09/2023.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 04/09/2023*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli