



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 153

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE - CIG A027A3E57B.

Il giorno 17/06/2025, la sottoscritta Dott.Ssa Santina Sini in qualità di Dirigente f.f. 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;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.10 del 30.01.2024, con la quale sono affidate alla dott.ssa Santina Sini, Responsabile del settore segreteria e AA.GG., le funzioni di dirigente f.f. dell'Area Amministrativa;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 341 del 05.12.2023 è affidata alla Società Day Ristoservice spa, con sede a Bologna (P. IVA 03543000370), la fornitura di buoni pasto elettronici a beneficio del personale consortile dipendente - di importo unitario pari a Euro 4,30, oltre IVA del 4% - al netto dello sconto del 14,07% sul valore nominale di Euro 5,00 - per un importo complessivo lordo pari a Euro 50.000,00, CIG A027A3E57B; giusto impegno di spesa n. 1156/2023, assunto in favore della suddetta Società, di complessivi Euro 50.000,00, a gravare sul Capitolo di spesa n. 106006 (upb 20) del Bilancio di previsione esercizio 2023;

- con determinazione n. 322 del 24.12.2024, è affidata alla Società Day Ristoservice spa, con sede a Bologna (P. IVA 03543000370), la fornitura di buoni pasto elettronici a beneficio del personale consortile dipendente - di importo unitario pari a Euro 4,30, oltre IVA del 4% - al netto dello sconto del 14,07% sul valore nominale di Euro 5,00 - per un importo complessivo lordo pari a Euro 50.000,00, CIG B58C5D7676; giusto impegno di spesa n. 531/2024, assunto in favore della suddetta Società, di complessivi Euro 49.999,99, a gravare sul Capitolo di spesa n. 106006 (upb 20) del Bilancio di previsione esercizio 2024;

CONSIDERATO che la società suddetta ha provveduto, su richiesta dal Consorzio, alla ricarica di complessivi n. 1.877 buoni elettronici nell'ambito dell'affidamento in premessa, ed ha emesso le relative fatture acquisite al protocollo consortile in data 02.04.2025, al n. 2387 ed in data 28.05.2025 al n. 3772, debitamente vistate dal funzionario preposto che ne attesta la regolarità della prestazione e ne propone la loro liquidazione per l'importo complessivo lordo di € 8.134,57;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione di dette fatture;

ACCERTATO mediante procedura telematica, che ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, la suddetta Ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari a € 5.000,00;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 8 del 29.11.2024 (resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 31504 del 19.12.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 531/2024 (UPB 20) e n. 531/2024 - Capitolo n. 106006 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025, conto residui;

DETERMINA

1) di liquidare, a favore della società Day Ristoservice spa con sede a Bologna (BO), le fatture per l'importo complessivo lordo di € 8.134,57, come di seguito riportato:

FATTURA n. V0-89520 del 26/05/2025 – Fornitura n. 1.801 ricariche buoni pasto elettronici periodo 03/2025 - 04/2025 € **8.054,07**;

FATTURA n. V0-93933 del 03/06/2025 – Fornitura n. 18 ricariche buoni pasto elettronici periodo 02/04/2025: € **80,50**;

2) di imputare l'importo di Euro 548,63 sull'impegno n. 1156/2023, assunto con la citata determinazione n. 341 del 05.12.2023 – CIG A27A3E57B ed il restante importo di Euro 7.585,94, di cui Euro 312,87 per IVA (4%) in regime di split payment, sull'impegno n. 531/2024 a valere sul Capitolo 106006 (upb20) del Bilancio di previsione esercizio 2025, conto residui - CIG B58C5D7676;

3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per l'emissione del mandato di pagamento;

4) di disporre la pubblicazione della 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..

**LA DIRIGENTE F.F. DELL'AREA AREA
AMMINISTRATIVA
Dott.Ssa Santina Sini**

proposta n. 416 del 10/06/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 17/06/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 17/06/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli