



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 249

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTI ELETTRONICI A BENEFICIO DEL PERSONALE CONSORTILE - 4 BIMESTRE 2025 - CIG A027A3E57B;

Il giorno 14/10/2025, il sottoscritto 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 dei Direttori di area dell'Ente;

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 vigente *Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria* del Consorzio;

PREMESSO che:

- con Determinazione del dirigente n. 341 del 05.12.2023 è affidata, ai sensi dell'art.36, comma 1, lett. b), del d.lgs.36/2023, alla Società Day Ristoservice spa con sede a Bologna (BO) – Società Benefit - per la durata di anni 2 (giusta lettera commerciale sottoscritta in data 19/12/2023) 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 49.999,99, CIG A027A3E57B;

-con Determinazione n. 322 del 24.12.2024 è assunto, a favore della Società Day Ristoservice spa, l'impegno di spesa n. 531 dell'importo complessivo di Euro 49.999,99 sul Capitolo 106006 (upb 20) del Bilancio di Previsione anno 2024;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, la fornitura dei buoni elettronici richiesti dal RUP, ed ha provveduto a presentare le relative fatture n. V0-160886 del 29.09.2025 dell'importo complessivo lordo di Euro 8.604,13, (protocollo consortile n. 6182 del 01.10.2025) e la n. V0-166316 del 03.10.2025 (protocollo consortile n. 6238 del 06.10.2025) dell'importo di Euro 268,32, debitamente vistate dal responsabile del progetto con la quale attesta la regolare esecuzione della fornitura e propone la liquidazione delle fatture succitate;

RITENUTO, per quanto in narrativa, di provvedere alla liquidazione delle fatture sotto descritte;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;

VERIFICATO, in applicazione dell'art. 48-bis dell'D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che la suddetta Ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 8 del 29 novembre 2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 31504 del 19/12/2024);

VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 4 del 10.07.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 15573 del 17.07.2025)

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 531 assunto sul Capitolo 106006 (upb 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025, conto residui;

D E T E R M I N A

1) di liquidare in favore della Società Day Ristoservice SPA – Società Benefit - le fatture di seguito descritte, in merito alla fornitura di cui alla Determinazione di affidamento n. 341/2023 – CIG A027A3E57B;

Ft. V0 - 160886 del 29.09.2025 – Ricarica buoni pasto 4° Bimestre 2025	€ 8.604,13
Ft. V0 - 166316 del 03.10.2025 – Ricarica buoni pasto 4° Bimestre 2025 – Nuovi assunti	<u>€ 268,32</u>
Somma da liquidare € 8.782,45	

2) di imputare la spesa di Euro 8.782,45 di cui Euro 341,25 per IVA di legge (4%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 531/2024, assunto sul Capitolo 106006 (upb 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, conto residui;

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

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di 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. 755 del 08/10/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 14/10/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 14/10/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli