



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 303

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA: FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI A BENEFICIO DEL PERSONALE CONSORTILE - 5 BIMESTRE 2025 - CIG A027A3E57B

Il giorno 11/12/2025, il sottoscritto Dott.ssa Santina Sini in qualità di Dirigente facente funzioni dell'AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

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

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 dell'Area Amministrativa n. 341 del 05.12.2023 è stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, alla Società Day Ristoservice S.p.A. 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 n. 20) del Bilancio di Previsione per l'anno 2024;

CONSIDERATO CHE la suddetta Ditta ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, la fornitura dei buoni elettronici richiesti dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ed ha provveduto a presentare la relativa fattura n. V0-197171 del 27.11.2025 dell'importo complessivo lordo di Euro 10.688,08 (acquisita al protocollo consortile al n. 7323 del 28.11.2025), debitamente vistata dal RUP con la quale attesta la regolare esecuzione della fornitura e propone la liquidazione della fattura succitata;

RITENUTO, per quanto in narrativa, di provvedere alla liquidazione della fattura sotto descritta;

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

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 29.11.2024 (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 Deliberazione n. 4 del 10.07.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 15573 del 17.07.2025);

VISTA la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 7 del 07.10.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 22327 del 22.10.2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 531 assunto sul Capitolo 106006 (UPB n. 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 - la fattura di seguito descritta, in relazione alla fornitura di cui alla Determinazione di affidamento n. 341/2023 – CIG A027A3E57B;

Ft. N. V0 – 197171 del 27.11.2025 – Ricarica buoni pasto 5° Bimestre 2025 € 10.688,08;

2) di far gravare la spesa di Euro 10.688,08, di cui Euro 411,08 per IVA di legge (4%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 531/2024, assunto a valere sul Capitolo 106006 (UPB n. 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 al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

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

Proposta n. 938 del 05/12/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 12/12/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 12/12/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli