



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 28

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA: FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI A BENEFICIO DEL PERSONALE CONSORTILE - 6 BIMESTRE 2025 - CIG A027A3E57B.

Il giorno 12/02/2026, 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 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 affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, alla Società Day Ristoservice S.p.A., 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. V0-13785 del 22.01.2026 dell'importo complessivo lordo di Euro 9.096,05, acquisita al protocollo consortile al n. 322 del 23.01.2026, 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 2026, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 05 dicembre 2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 26666 del 16/12/2025);

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 2026, 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 – 13785 del 23.01.2026 – Ricarica buoni pasto 6° Bimestre 2025 € 9.096,05

2) di far gravare la spesa di Euro 9.096,05, di cui Euro 349,85 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 2026, 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 AREA
AMMINISTRATIVA
Dott.Ssa Santina Sini**

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 13/02/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 13/02/2026*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli