



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 197

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 169 DEL 30.06.2026 - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI DITTA CHESSA VIAGGI DI ROBERTO CHESSA PER ASSEMBLEA ANBI DEL 01-02 LUGLIO 2026 - CIG BC2E73122A.

Il giorno 09/07/2026, 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 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 30.01.2025, 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 n. 169 del 30.06.2026, è affidata alla ditta CHESSA VIAGGI DI ROBERTO CHESSA, con sede in via Manzoni, n. 21, - Nuoro, P. IVA 01827950906, ai sensi dell'art.1, comma 4, e art.50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.36/2023, il servizio per l'acquisizione dei biglietti aerei di andata e ritorno (tratta Olbia-Roma e Roma Olbia) per n. 7 amministratori consortili e n. 7 dipendenti, al fine di partecipare all'Assemblea Nazione ANBI del 01 e 02 luglio 2026, per un importo complessivo pari a € 1.913,64 oltre IVA di legge, CIG BC2E7312A – giusto impegno di spesa n. 336/2026 assunto sul capitolo 115002 (upb 20) del Bilancio di Previsione 2026;

RILEVATO che, con medesima determinazione n. 169 del 30.06.2026, è disposta la liquidazione della fattura n. 25/2/PA/26 del 25.06.2025, emessa dalla ditta CHESSA VIAGGI DI ROBERTO CHESSA, dell'importo complessivo lordo di Euro 1.964,24 di cui € 50,60 per I VA in regime di split payment, relativa al servizio in premessa;

CONSIDERATO che, successivamente, a seguito di indisponibilità a partecipare all'evento comunicata da un amministratore consortile, il Consorzio ha richiesto alla ditta CHESSA VIAGGI DI ROBERTO CHESSA, la cancellazione della relativa prenotazione aerea;

VISTA la nota di credito n. 1/2/PA/26 del 01.07.2026 di € 47,06, che storna un biglietto di € 120,26 e contestualmente calcola un maggior costo per € 60,00 oltre iva di legge € 13,20 in regime di split payment, emessa dalla ditta CHESSA VIAGGI DI ROBERTO CHESSA, acquisita al protocollo consortile in data 07.07.2026 al n. 4299 e relativa alla fattura 25/2/PA/26 del 25.06.2025;

RITENUTO necessario, per quanto in narrativa, rettificare la determinazione n. 169/2026 dando atto che la spesa complessiva dovuta per il servizio di prenotazione ed acquisto dei biglietti aerei in premessa, al netto della nota di credito n. 1/2/PA/26 del 01.07.2026, è pari a complessivi € 1.917,18 anziché € 1.964,24;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2026, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 05/12/2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 26666 del 16.12.2025);

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'ufficio ragioneria consortile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi delle vigenti norme di legge e di statuto;

DETERMINA

1) di rettificare la determinazione n. 169 del 30.06.2026, dando atto che la spesa complessiva dovuta alla ditta CHESSA VIAGGI DI ROBERTO CHESSA per il servizio di prenotazione ed acquisto dei biglietti aerei in premessa, al netto al netto della nota di credito n. 1/2/PA/26 del 01.07.2026 di € 47,06, è pari a complessivi € 1.917,18 anziché € 1.964,24;

2) di autorizzare il disimpegno pari ad € 47,06 a valere sull'impegno di spesa n. 336/2026, in relazione alla nota di credito in narrativa, cap. 115002 (upb 20) Bilancio di previsione esercizio 2026;

3) di liquidare, in favore della ditta CHESSA VIAGGI DI ROBERTO CHESSA, la fattura sotto descritta al netto della nota di credito, facendo gravare la spesa sull'impegno n. 336/2026 assunto con determinazione n. 169/2026, Capitolo 115002 (UPB 20) del Bilancio di previsione esercizio 2026;

FATTURA N. 25/2/PA/26 del 25.06.2026 –

fornitura n. 7 biglietti aerei tratta (Olbia-Roma e Roma Olbia),

di cui € 50,60 iva in split payment

€ 1.964,24

A detrarre nota di credito n. 1/2/PA del 01/07/2026

€ -47,06 di

cui € 13,20 iva in split payment

TOTALE DA LIQUIDARE LORDO € 1.917,18

4) di dare atto che l'importo effettivo netto da versare all'Agenzia Chessa è pari ad € 1.853,72 al netto dell'IVA (22%) da versare all'erario pari ad € 63,46 (50,26+13,20);

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

6) 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
AMMINISTRATIVA
Dott.Ssa Santina Sini**

proposta n. 607 del 03/07/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 10/07/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 10/07/2026*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli