CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 306

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAXXIM HOTEL SRL - PERNOTTAMENTO CONSIGLIERI CONSORTILI IN OCCASIONE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA CEA A FERRARA NEI GIORNI 27 E 28 OTTOBRE 2026 - CIG BD7638322C.

Il giorno 10/11/2026, 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;

VISTA 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 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);

VISTO l'art.50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.36/2023 e ss.mm. e ii. che regola gli affidamenti diretti di importo fino a Euro 140.000,00;

PREMESSO che con Determinazione n. 291 del 26.10.2026 è affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs n. 36/2023 alla società MAXXIM HOTEL SRL, il servizio di pernottamento per una notte per n. 4 consiglieri consortili al fini della partecipazione alla assemblea ordinaria CEA convocata al Ferrara nei giorni 27 e 28 ottobre 2026, per un costo complessivo 546,00 euro al lordo dell'IVA di legge (22%) - giusto impegno di spesa n. 499/2026 assunto sul Capitolo 115002 (upb 20) del Bilancio di Previsione 2025 - CIG BD7638322C;

CONSIDERATO che la suddetta società ha espletato il servizio in premessa ed ha trasmesso la relativa fattura acquisita al protocollo consortile in data 28.10.2026 al n. 6179 dell'importo complessivo lordo di Euro 560,00, opportunamente vistata dal RUP che attesta la regolare esecuzione della prestazione e dispone la liquidazione della stessa;

RILEVATO che si è verificata una maggiore spesa, al lordo degli oneri di legge pari ad € 14,00, dovuta alla city tax di € 3,50 per ogni partecipante e, che pertanto occorre incrementare di detto importo il richiamato impegno di spesa assunto con la determinazione n. 291/2026 del 26.10.2026 sul capitolo di spesa n. 115002 (upb 20) del Bilancio di Previsione 2026

RITENUTO, per quanto in narrativa, di disporre la liquidazione della fattura sopra descritta per l'importo complessivo lordo di € 560,00;

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

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);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2026, approvata dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 2 del 30.06.2026 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 16775 del 15.07.2026);

VISTO il parere favorevole rilasciato dalla responsabile dall'ufficio ragioneria consortile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi delle vigenti norme di legge e di Statuto;

D E T E R M I N A

1) di incrementare, per le motivazioni sopra esposte, l'impegno di spesa n. 499/2026, assunto con la determinazione n. 291 del 26.10.2026 a valere sul capitolo di spesa 115002 (upb 20) del Bilancio di Previsione 2026, dell'importo lordo di € 14,00, portando la capienza a complessivi € 560,00;

2) di liquidare, in favore della società MAXXIM HOTEL SRL, con sede in Ferrara – P.IVA 002020640385, la fattura sotto descritta relativa al servizio di cui all'oggetto, affidata con Determinazione n. 291/2026 - CIG BD7638322C:

FATTURA N. 905 del 27.10.2026 – Soggiorno giorni 27 e 28 ottobre 2026 n. 4 consiglieri consortili **€ 560,00**

3) di imputare la spesa complessiva di Euro 560,00 di cui Euro 14,00 per City Tax e 49,64 per IVA di legge (10%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 499/2026 assunto sul Capitolo 115002 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2026;

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

5) 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. 942 del 28/10/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/11/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 11/11/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli