



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 53

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE - CIG A027A3E57B.

Il giorno 04/03/2024, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim 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 del Dirigente di area consortile;

PREMESSO che, con determinazione n. 341 del 05.12.2023, è affidata alla Società Day Ristoservice spa con sede a Bologna (P. IVA 03543000370) la fornitura di buoni pasto elettronici 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 50.000,00, CIG A027A3E57B; giusto impegno di spesa n. 1156/2023, assunto in favore della suddetta Società, di complessivi Euro 50.000,00, a gravare sul Capitolo di spesa n. 106006 (upb 20) del Bilancio di previsione 2023; CIG Z0536B3916;

CONSIDERATO che la società suddetta ha espletato parte della fornitura in premessa ed ha provveduto ad emettere la relativa fattura, acquisita al protocollo consortile in data 07/02/2024, al n. 564, debitamente vistata dal funzionario preposto che ne attesta la regolarità;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento della fattura succitata;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 296 del 01.05.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 1156/2023 (UPB 20) - Capitolo n. 106006 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024, conto residui;

### DETERMINA

1) di liquidare e pagare, a favore della società Day Ristoservice spa con sede a Bologna (BO) - (P. IVA 03543000370), la fattura per l'importo sotto indicato:

FT n. V0-21012 del 05.02.2024 - Fornitura buoni pasto elettronici (Gennaio 2024) **€. 3.980,08**

3) di imputare l'importo complessivo di Euro 3.980,08, di cui Euro 153,08 per IVA (4%) in regime di split payment, sull'impegno n. 1156/2023 a valere sul Capitolo 106006 (upb20) del Bilancio di previsione esercizio 2024, conto residui;

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi pubblicazione ai fini della trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

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

**IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
Ing. Antonio Madau

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 04/03/2024.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      fasciate di n.      fogli      .  
Data 04/03/2024*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli