



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 86

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

Il giorno 22/03/2024, 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 stata affidata alla Società Day Ristoservice spa, con sede a Bologna (P. IVA 03543000370), 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 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;

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 08.03.2024, al n. 1237, debitamente vistata dal funzionario preposto che ne attesta la regolarità;

RITENUTO di provvedere al pagamento di detta fattura;

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 del 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 a € 5.000,00

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 05.01.2024);

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. V0-39593 del 05/03/2023 - Fornitura n.1702 buoni pasto elettronici (richiesta approvvigionamento prot. n.987 del 27/02/2024): **€. 7.611,34**

2) di imputare l'importo complessivo di Euro 7.611,34, di cui Euro 292,74 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; CIG A027A3E57B;

3) di disporre la pubblicazione della 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..

4) 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 22/03/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 22/03/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli