



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 271

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

Il giorno 13/11/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai 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 dei Direttori di area dell'Ente;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa consortili;

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;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n.29 del 29.06.2023 con la quale è stato costituito all'interno dell'Ente l'"Ufficio gare e contratti" deputato allo svolgimento delle attività finalizzate alla attuazione di opere pubbliche;

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 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 27.09.2024, al n. 5837, 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);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024);

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n.2 del 25.06.2024 (esecutiva, parzialmente, con determinazione n.913 (prot.1913 del 19 luglio 2024) del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP (acquisita al protocollo consortile in pari data al n.4971);

VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 4 del 02/08/2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 20892 del 08/08/2024, acquisita al protocollo consortile in data 08/08/2024 al n. 5248);

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;

D E T E R M I N A

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. V0-152623 del 26.09.2024

Fornitura n. 1180 buoni pasto elettronici periodo dal 01/07/2024 al 31/08/2024 € 5.276,96

2) di imputare l'importo complessivo di Euro 5.276,96 di cui Euro 202,96 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 AREA
AMMINISTRATIVA**

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 719 del 07/10/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 13/11/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 13/11/2024

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli