



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 169

**OGGETTO:** PAGAMENTO FATTURE: SOCIETA' ABBANOA SPA - DITTA ECOSERVICE - CIG: Z2722699E0.

Il giorno 17/09/2018, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente della AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

**VISTA** la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 27 del vigente Statuto consortile;

**PREMESSO che:**

-con propria Determinazione N. 70 del 09/04/2018, è stato assunto l'impegno di spesa n. 302 a valere sul Capitolo 111000, del Bilancio di Previsione per l'anno 2018, a favore della Società Abbanoa spa, con sede legale in Cagliari, unico gestore del servizio unico integrato, in merito alla fornitura di acqua potabile in uso negli appartamenti ove hanno sede gli Uffici delle sedi consortili dell'Ente; Regolarità previdenziale ed assicurativa, mediante acquisizione del DURC prot. n. INAIL 11107793, con validità al 13/10/2018;

-con propria Determinazione N.31 del 22/02/2018, è stato assunto l'impegno di spesa n. 103 a valere sul Capitolo 112000, del Bilancio di Previsione per l'anno 2018, a favore della Società Ecoservice di Santarelli Paolo, con sede legale in Matelica (MC), in merito alla fornitura di cartucce di toner – CIG: Z2722699E0 - Regolarità previdenziale ed assicurativa, mediante acquisizione del DURC prot. n. INPS 11134128, con validità al 19/10/2018;

**DATO ATTO** che le Ditte sopra descritte hanno espletato il servizio di che trattasi;

**VISTE** le fatture sotto riportate, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità:

**ACCERTATA** la regolarità contributiva delle Ditte sopra descritte;

**VISTO** l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso per l'anno 2018, approvato con la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19/12/2017;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;

### DETERMINA

- **Di autorizzare** il pagamento, ai beneficiari e per gli importi sotto indicati:

*Società Abbanoa Spa – p.iva 02298700010 – Ivrea (TO)*

Ft. n. 201801034865 del 26/07/2018 – matricola 16BA306393 – Ufficio sede centrale – Nuoro - Euro 106,30

Ft. n. 201801034864 del 26/07/2018 – matricola 16BA306512 – Ufficio sede centrale – Nuoro - Euro 214,93

Di far gravare la spesa di Euro 321,23 sull'impegno n. 302 sopra richiamato a valere sul Capitolo 111000 (UPB 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

*Ditta Ecoservice di Santarelli Paolo – P.IVA 01242120432 – Matelica (MC)*

Ft. n. 5753 del 29/06/2018 – Definizione fornitura cartucce toner – Ink jet cartridge Euro 34,40

Di far gravare la spesa di Euro 34,40 sull'impegno n. 103 sopra richiamato a valere sul Capitolo 112000 (UPB 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**

Ing. Antonio Madau

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 17/09/2018.

Il Funzionario delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      fasciate di n.      fogli      .  
Data 17/09/2018*

Il Funzionario delegato  
Dott. Massimo Curreli