



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 149

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE DITTE FARRIS MARCO E MUGGITTU PEPPINO - FORNITURA DI OLIO PER MOTOSEGA, FERRAMENTA E UTINSILERIA VARIA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PIENA E PRESIDIO TERRITORIALE.

Il giorno 08/10/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;

PREMESSO che:

- in data 11.11.2020 è stata sottoscritta tra questo Consorzio e l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, la Convenzione n. 32609, Rep. n. 26, per lo svolgimento delle attività pluriennali inerenti il "Servizio di manutenzione ordinaria degli argini del Fiume Posada e del Rio San Simone" nell'ambito del "Servizio di Piena ed Intervento Idraulico", nel biennio 2021-2022;

- in data 23.10.2020 è stata sottoscritta tra questo Consorzio e l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, la Convenzione n. 30573, Rep. n. 23, per lo svolgimento delle attività pluriennali inerenti il "Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del Fiume Cedrino, Rio Sologo e Rio Santa Maria a Irgoli" nell'ambito del "Servizio di Piena ed Intervento Idraulico", nel biennio 2021-2022;

VISTA la determinazione n. 124 del 03.09.2021, con la quale, nell'ambito delle attività di cui al Servizio di piena in premessa, è affidata alla Ditta FARRIS MARCO, p.iva 001171200916, con sede legale in Orosei (NU), la fornitura di ferramenta e utensileria varia per l'importo complessivo di Euro 1.000,00 oltre all'IVA di legge - CIG Z8832DEABC e, alla Ditta Muggittu Peppino, p. iva 00818950917, con sede legale in Nuoro, la fornitura di utensileria, oli lubrificanti per decespugliatore di marca Stihl per un importo complessivo di Euro 1.000,00 oltre l'IVA di legge - CIG ZF632DEAF8;

CONSIDERATO che le Ditte in oggetto hanno espletato la fornitura, richiesta dal RUP, al fine dell'espletamento delle attività previste nell'ambito del Servizio di Piena ed intervento idraulico;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta FARRIS MARCO snc, e Muggittu Peppino, debitamente vistate dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità;

ATTESO che occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture;

VERIFICATA la regolarità contributiva delle suddette Ditte mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Delibera n. 10 del 28.12.2020 (esecutiva con provvedimento n. 1346 del 20.01.2021);

VISTE: la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 (approvata dal Consiglio dei delegati con Deliberazione n. 4 del 10.05.2021. resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. 9697 del 18.05.2021) e la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 (approvata dal Consiglio dei delegati con Deliberazione n. 7 del 23.07.2021. resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. 16476 del 31.08.2021);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sugli impegni n. 784/2021 e 785/2021, assunti con determinazione n. 124/2021, a valere sul capitolo 584000 (upb n.21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento ai beneficiari e per gli importi sotto indicati:

• **FARRIS MARCO - P.IVA 01171200916 - OROSEI (NU)-**

Fattura n. 361 del 31.08.2021 - Fornitura tronchesine, grasso, filo decespugliatore, forbicioni etc. Euro 249,50

Fattura n. 303 del 31.07.2021 - Fornitura roncola, grasso, filo decespugliatore, forbicioni etc. Euro 113,50

TOTALE Euro 363,00

• **MUGGITTU PEPPINO - P.IVA 00818950917 - NUORO -**

Fattura n. 245 del 26.08.2021 - Fornitura Olio lubrificante per motosega, filo decespugliatore Euro 86,00

2) di imputare la spesa pari ad € 363,00 sull'impegno n. 784/2021 a valere sul Capitolo 584000 (upb 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021;

3) di imputare la spesa pari ad € 86,00 sull'impegno n. 785/2021 a valere sul Capitolo 584000 (upb 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021;

4) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al 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 DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 897 del 27/09/2021

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 08/10/2021.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 08/10/2021*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli