



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 60

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE DITTE MUGGITTU PEPPINO E FARRIS MARCO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRULICO - CIG ZF632DEAF8 - Z8832DEABC.

Il giorno 18/03/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA 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:

- 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 sono state affidate, alle Ditte sotto indicate, le relative forniture da destinare al servizio in premessa:

- Ditta Muggittu Peppino (P.IVA_00818950917), sede legale in Nuoro – Fornitura utensileria e olii lubrificanti per decespugliatori e motosega marca Usqvarna – CIG: ZF632DEAF8 - € 1.000,00 oltre iva di legge;

-Ditta Farris Marco (P.IVA 01171200916), sede legale in Orosei – Fornitura ferramenta e utensileria di vario genere – CIG: Z8832DEABC - € 1.000,00 oltre iva di legge;

- Ditta Soddu Tonino Srl (P.IVA 00053660916), sede legale in Nuoro – Fornitura utensileria e oli lubrificanti per motosega e decespugliatore marca Stihl – CIG: Z8D32DEB1A - € 1.000,00 oltre iva di legge;

- Ditta Nuovo Man Di Flavio Boe (P.IVA 00776420911), sede legale in Nuoro – Fornitura di olio idraulico, grasso lubrificante e additivo "adblue" per motori diesel – CIG: Z8332DED4F - € 1.000,00 oltre iva di legge;

CONSIDERATO che le Ditte hanno provveduto ad espletare le forniture di che trattasi, ed hanno provveduto ad emettere apposite fatture, debitamente vistate dal funzionario preposto al fine di attestarne la congruità;

ATTESO che occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture;

RILEVATO che le attività relative al servizio di piena in premessa, sono concluse e che i residui impegni di spesa non liquidati possono essere annullati;

VERIFICATA la regolarità contributiva di ciascuna Ditta, mediante acquisizione del DURC agli atti;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati dell'Ente n. 15 del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 23902 del 16.12.2021);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 785/2021 e sull'impegno n. 784/2021, assunti con la succitata Determinazione n. 124/2021, a favore rispettivamente della Ditta Muggittu Peppino e della Ditta Farris Marco, a valere sul capitolo 584000 (upb n.21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, conto residui;

RICHIAMATI altresì gli impegni n. 782/2021 e 783/2021 emessi rispettivamente a favore delle Ditte Soddu Tonino Srl e Nuova MAN di Flavio Boe, a valere sul capitolo di spesa n. 584000 (upb 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare la fattura n. 15 del 24.01.2022, emessa dalla Ditta Muggittu Peppino (p.iva 00818950917) dell'importo lordo di Euro 47,00, di cui Euro 8,48 per IVA in split payment, in merito alla riparazione motosega

Husquarna, imputando il suddetto importo sull'impegno n 785/2021 a valere sul Capitolo 584000 (upb21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, conto residui;

2) di liquidare e pagare la fattura n. 30 del 31.01.2022, emessa dalla Ditta Farris Marco (p.iva 01171200916) dell'importo lordo di Euro 37,90, di cui Euro 6,83 per IVA in split payment, in merito alla fornitura di occhiali antinfortunistica e utensileria varia, imputando il suddetto importo sull'impegno n 784/2021 a valere sul Capitolo 584000 (upb21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, conto residui;

3) di autorizzare il disimpegno dei residui sotto indicati, relativi agli impegni n. 782/2021, 783/2021, 784/2021 e 785/2021 a valere sul capitolo di spesa n. 584000 (upb 21) de Bilancio di Previsione esercizio2021, in quanto il servizio in premessa è concluso:

- ✓ impegno n. 782/2021, annullamento impegno per € 1.024,03;
- ✓ impegno n. 783/2021, annullamento impegno per € 1.268,10;
- ✓ impegno n. 784/2021, annullamento impegno per € 335,50;
- ✓ impegno n. 785/2021, annullamento impegno per € 928,50;

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

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

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 245 del 02/03/2022

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

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli