



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 185

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PLUS SERVICE SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE TONER DESTINATE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG ZE6314B813.

Il giorno 18/06/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

PREMESSO CHE, con determinazione n. 118 del 27/04/2021, è affidata, alla Ditta Plus Service srl, con sede legale in Napoli, (P.IVA 07766861210), la fornitura di cartucce di toner da destinare alle stampanti dell'ufficio consortile dell'Ente, per un importo complessivo di Euro 393,14 al netto dell'IVA di legge; CIG ZE6314B813

CONSIDERATO che la suddetta Società, ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa fattura sotto indicata, acquisita al protocollo consortile in data 31/05/2021 al n. 2795, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere al pagamento della fattura in narrativa, per l'importo lordo di Euro 479,63 in favore della Ditta Plus Service srl;

ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta succitata mediante DURC online, acquisita agli atti; VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 10 del 28.12.2020, esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo prot. n. 1346 del 20.01.2021;

VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2021, approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 10/05/2021, esecutiva con provvedimento RAS n. 9697 del 18/05/2021;

ACQUISITA l'attestazione della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria consortile a valere sull'impegno di spesa sull'impegno n. 366/2021, Capitolo 112000 (upb20) del Bilancio di Previsione dell'anno 2021, assunto con la sopracitata Determinazione n. 118/2021;

### DETERMINA

**1) di liquidare** e pagare, a favore della Ditta Plus Service srl - P.IVA 07766861210, la fattura appresso indicata:

– Fatt. n.12/2021 del 25/05/2021 – Fornitura cartucce toner - Euro 479,63

**2) di imputare** la relativa spesa sull'impegno n. 366/2021, assunto sul capitolo n. 112000 (upb20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021;

**3) di trasmettere** la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

**4) di disporre** la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i..

**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 18/06/2021.

Il Funzionario delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 18/06/2021*

Il Funzionario delegato  
Dott. Massimo Curreli