



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 325

OGGETTO: POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 E MARZO 2020.

Il giorno 11/11/2021, 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 del Dirigente di area consortile;

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione n. 138 del 19.07.2018 era stato affidato, alla Società Poste Italiane S.p.A., il servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria dell'Ente, denominato "Posta Basic Easy" per l'annualità 2018/2019;

- al fine di garantire l'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente, e nelle more della verifica e chiusura contabile delle partite aperte con Poste Italiane S.p.A. in relazione al servizio dalla stessa già svolto, il medesimo è stato più volte prorogato, con ultima proroga fino alla data del 15.10.2021;

RILEVATO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z2B2C9B823; il detto Codice Identificativo Gara è inerente ai pagamenti per la causale di che trattasi fino alla data del 15.10.2021 compresa (al mese di Ottobre 2021 compreso);

VISTA la propria Determinazione n. 298 del 19.10.2021, con cui è stata autorizzata, in relazione all'esecuzione del servizio di spedizione di che trattasi, l'assunzione dell'impegno di spesa per il secondo semestre dell'annualità 2021 per un importo complessivo pari ad Euro 1.500,00 al lordo di ogni onere di legge;

VISTE altresì:

- la Determinazione n. 89 del 23/03/2021, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 242/2021, per il 1° trimestre 2021;

- la Determinazione n. 74 del 09/04/2020, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 203/2020 per l'annualità 2020;

DATO ATTO CHE la Società Poste Italiane S.p.A. ha provveduto a far pervenire, in relazione all'esecuzione del servizio di che trattasi, le fatture relative:

a) ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre del corrente anno;

b) al mese di Marzo 2020, inviata nel mese di ottobre 2021;

VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente viste dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VISTO il Bilancio di Previsione per l'Esercizio in corso (Anno 2021), approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 10 del 28.12.2020;

VISTE le Variazioni al Bilancio di Previsione per l'Esercizio in corso n. 1 e n. 2, approvate rispettivamente con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 10.05.2021 e n. 7 del 23.07.2021;

ACQUISITA dall'Ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sugli impegni n. 203/2020, n. 242/2021 e n. 1026/2021 - Capitolo 110000 (UPB n. 20), del Bilancio di previsione Esercizio 2021 competenza e residui;

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente ad interim dell'Area amministrativa, in relazione al procedimento in oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare, sulla base di quanto indicato in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e per gli importi sottoindicati:

POSTE ITALIANE S.p.A.: Servizio di spedizione della corrispondenza consortile:

a) Fattura n. 1021212675 del 30.08.2021: Servizio di spedizione della corrispondenza consortile per il mese di Luglio 2021: Euro 1.112,52;

b) Fattura n. 1021247918 del 30.09.2021: Servizio di spedizione della corrispondenza consortile per il mese di Ago-

sto 2021: Euro 75,38;

c) Fattura n. 1021272370 del 27.10.2021: Servizio di spedizione della corrispondenza consortile per il mese di Settembre 2021: Euro 156,58;

d) Fattura n. 1020104027 del 28.04.2020: Servizio di spedizione della corrispondenza consortile per il mese di Marzo 2020: Euro 16,46;

per un importo complessivo, al lordo di ogni onere di legge, pari ad Euro 1.360,94;

2) di far gravare la relativa spesa:

- per Euro 131,73 a valere sull'impegno di spesa n. 242/2021 - Cap. 110000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione per l'Esercizio in corso (Anno 2021);

- per € 1.212,75, a valere sull'impegno di spesa n. 1026/2021 - Cap. 110000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione per l'Esercizio in corso (Anno 2021);

- per Euro 16,46 a valere sull'impegno di spesa n. 203/2020 - Cap. 110000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione per l'Esercizio in corso (Anno 2021), Conto Residui;

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

4) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e di adempiere agli obblighi pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
Ing. Antonio Madau

proposta n. 1029 del 03/11/2021

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 11/11/2021.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 11/11/2021*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli