



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 46

OGGETTO: POSTE ITALIANE S.p.A.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA INERENTE IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE PER IL MESE DI DICEMBRE 2021. - CIG: ZDA3385624.

Il giorno 22/02/2022, 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 a.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. 298 del 19.10.2021 è stato rinnovato fino alla data del 18.10.2022 il contratto con la Società Poste Italiane S.p.A. per l'esecuzione del servizio relativo alla spedizione della corrispondenza ordinaria consortile;

- al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA3385624;

- con la citata determinazione è stato contestualmente assunto l'impegno di spesa n. 1026/2021 con riferimento al medesimo servizio per il periodo ricompreso tra il mese di giugno ed il mese di dicembre per l'anno 2021, per un importo complessivo pari ad Euro 1.500,00 al lordo di ogni onere di legge;

- con propria Determinazione n. 378 del 29.12.2021 è stato incrementato, per un importo complessivo pari ad Euro 500,00, l'ora citato impegno di spesa;

DATO ATTO che la Società Poste Italiane ha espletato il servizio di che trattasi per il mese di Dicembre 2021 ed ha provveduto ad emettere apposita fattura, acquisita al Protocollo dell'Ente in data 01.02.2022, al n. 487, e che la stessa è stata opportunamente vistata 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 Società, mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso (Anno 2022), approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 15 del 26.11.2021 (esecutiva);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno di spesa n. 1026/2021 - Capitolo 110000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2022), Conto Residui;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e

per l'importo sottoindicato

Poste Italiane S.p.A. (P.IVA: IT01114601006):

Fattura n. 1022012723 del 31.01.2022:

Servizio di spedizione della corrispondenza consortile per il mese di Dicembre 2021: Euro 174,68;

2) di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 1026/2021 - Cap. 110000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2022), 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 di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
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 22/02/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 22/02/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli