



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 214

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEL GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA MINUTA PER L'UFFICIO - CIG Z0A36CBEB3.

Il giorno 26/07/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 - 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:

- con determinazione n. 176 del 21.06.2022 è stata affidata al GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, con sede in Parma, P.IVA 00150470342, la fornitura carta, cancelleria e attrezzatura minuta per l'ufficio, per l'importo complessivo di Euro 2.183,77 oltre iva di legge (22%), CIG ZC3667C92;

- con la citata determinazione n. 176/2022 sono stati assunti gli impegni di spesa n. 569/2022, 570/2022 e 571/2022, rispettivamente di € 560,86 - Capitolo di spesa n. 111000, € 821,39 - Capitolo di spesa n. 112000 e € 1.271,95 - Capitolo di spesa n. 108000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione 2022;

CONSIDERATO che il GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, ha espletato parte della fornitura di che trattasi, ed ha provveduto ad emettere le relative fatture, debitamente vistate dal funzionario preposto che ne attesta la regolarità;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta ditta, mediante acquisizione del DURC;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 15 del 26.11.2021, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 23902 del 16/12/2021;

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sugli impegni di spesa n. 569/2022, 570/2022 e 571/2022 (UPB 20) a gravare rispettivamente sui Capitoli di spesa n. 111000, n. 112000 e n. 108000 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare, a favore del GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA con sede in Parma, P.IVA 00150470342, le seguenti fatture:

- ✓ Ft n. 7663/FVIAC del 24/06/2022 – Fornitura materiale di consumo (carta asciugano e bobine) € 560,85
- ✓ Ft. n. 4431/FVIDF del 14/07/2022 – Fornitura cancelleria (penne, matite, fermagli etc) € 169,90
- ✓ Ft. n. 7903/FVIAC del 30/06/2022 – Fornitura toner € 821,39

Totale da liquidare e pagare € 1.552,14

2) di imputare l'importo delle suddette fatture, come di seguito indicato:

- ✓ € 560,85, di cui € 101,14 per iva in split payment, sull'impegno n. 569/2022 - capitolo n. 111000 (upb 20) Bilancio 2022;
- ✓ € 821,39, di cui € 148,12 per iva in split payment, sull'impegno n. 570/2022 - capitolo n. 112000 (upb 20) Bilancio 2022;
- ✓ € 169,90, di cui € 30,64 per iva in split payment, sull'impegno n. 571/2022 - capitolo n. 108000 (upb 20) Bilancio 2022;

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 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 26/07/2022.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 26/07/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli