



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 15

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE TOSHIBA E-STUKDIO 3505-E - CIGZB43821C79..

Il giorno 23/01/2023, 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 dei dirigenti consortili;

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione n. 273 del 18/10/2022 è stata affidata alla Società GDV Tecnica snc di Delogu Giovanni Antonio e Virdis Paolo, con sede in Via dell'Ulivo, 8 – Nuoro (NU)- P. Iva 00983080912, il servizio di manutenzione ordinaria del fotocopiatore multifunzione Toshiba e- Studio 3505Ac, in dotazione presso l'ufficio tecnico consortile, per l'importo complessivo di Euro 1.179,00 oltre all'IVA di legge (22%) - (CIG) ZB43821C79;

-con la succitata Determinazione, tra l'altro, è assunto, a favore della suddetta Ditta, l'impegno di spesa n. 953/2022 sul Capitolo 112000 (upb20) del Bilancio di Previsione 2022;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato il servizio descritto in premessa, ed ha provveduto a presentare la relativa fattura acquisita al protocollo consortile in data 27/12/2022 al n. 6371, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante DURC acquisito agli atti;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2023, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 7 del 29.11.2022, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 25680 del 16.12.2022;

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 953/2022, adottato con la succitata Determinazione n. 273/2022, capitolo di spesa n. 112000 (upb 20), Bilancio di previsione dell'esercizio 2023, conto residui;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Davide Pinna;

### DETERMINA

1) di liquidare e pagare, a favore della Ditta GDV Tecnica snc (P.IVA 00983080912) con sede Nuoro (NU), la fattura di seguito indicata:

Fatt. n. 757 del 22/12/2022 – Servizio riparazione e manutenzione stampante multifunzione € 1.438,38

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.438,38, di cui Euro 259,38 in regime di split payment, sull'impegno n. 953/2022, capitolo n. 112000 (upb20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023, conto residui;

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 ai fini della 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 23/01/2023.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 23/01/2023*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli