



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 20

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MARCA SRLS UNIPERSONALE - SERVIZIO DI CATERING CIG Z0238E61F6.

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 Determinazione n. 356 del 29/12/2022 è stata affidata alla Ditta Marca SRLS Unipersonale, con sede in Orgosolo (NU), (P. IVA 01433000914), il servizio di catering in occasione della conferenza stampa organizzata dall'Amministrazione consortile in vista della prevista, prossima ripresa dei lavori della diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino, per l'importo complessivo di Euro 1.200,00 oltre all'IVA di legge (10%) - CIG Z963793F6D;

-con la succitata Determinazione è stato assunto, a favore della suddetta Ditta, l'impegno di spesa n. 1190/22 della somma complessiva lorda di Euro 1.320,00, sul Capitolo 115003 (upb20) del Bilancio di Previsione per l'anno 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 01/12/2022 al n. 5959, 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.1190/2022, adottato con la succitata Determinazione n. 356/2022, capitolo di spesa n. 115003 (upb 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2023, conto residui;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare, a favore della Ditta Marca srls Unipersonale (P.IVA 01433000914) con sede in Orgosolo (NU), la fattura di seguito indicata:

Fatt. n. 38 del 28/11/2022 – Servizio catering offerto in data 28/11/2022 € 1.320,00

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.320,00, di cui Euro 120,00 in regime di split payment, sull'impegno n. 1190/2022, capitolo n. 115003 (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. fasciate di n. fogli .
Data 23/01/2023*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli