



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 237

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COPY SERVICE - FORNITURA CARTUCCE TONER DESTINATE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG ZE03BC5F75..

Il giorno 01/09/2023, 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 Direttori di area dell'Ente;

PREMESSO che:

- con Determinazione del dirigente n. 189 del 07/07/2023, è stata affidata alla Ditta Copy Service di Giulio Rosati - P. IVA 01295620767, con sede legale in Rionero in Vulture (PZ), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.36/2023, la fornitura di cartucce di toner da destinare alle stampanti dell'ufficio consortile dell'Ente, per un importo complessivo di Euro 1.740,50 al netto dell'IVA di legge; CIG ZE03BC5F75

-con la succitata determinazione, altresì, è stato assunto a favore della succitata Ditta, l'impegno di spesa n. 613/2023 dell'importo lordo di Euro 2.123,41 a valere sul Capitolo 112000 (upb20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura in premessa ed ha provveduto a presentare la relativa fattura sotto indicata, acquisita al protocollo consortile in data 19/07/2023 al n. 4996, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

ATTESO che occorre provvedere al pagamento della fattura sotto indicata;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione agli atti del DURC online;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 7 del 29/11/2022 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 25680 del 16.12.2022);

VISTA la Variazione n.1 al Bilancio di previsione 2023, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n.1 del 19/05/2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 12469 del 05/06/2023);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria nel capitolo 112000 (upb 20), a valere nell'impegno n. 613/2023, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2023;

SU PROPOSTA del RUP Rag. Annamaria Maricosu;

### **D E T E R M I N A**

1)Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l'importo sotto indicato:

*COPY SERVICE DI G. ROSATI - P.IVA 01295620767 - RIONERO IN VULTURE (PZ)-*

Ft. 183/PA del 18/07/2023 - fornitura cartucce toner €. 2.123,41

2)di imputare la relativa spesa di Euro 2.123,41 di cui Euro 382,91 come IVA (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 613/2023 - Capitolo 112000 (upb 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023;

3)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 d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

4)di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

**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 01/09/2023.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      fasciate di n.      fogli      .  
Data 01/09/2023*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli