



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 287

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO LE SEDI CONSORTILI..

Il giorno 25/11/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai 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;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa consortili;

VISTO il Piano di Organizzazione Variabile (POV) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

PREMESSO CHE la Società Abbanoa S.p.A. con sede legale in Cagliari, gestore unico del servizio idrico integrato della Regione Autonoma della Sardegna, fornisce l'acqua potabile ed il servizio di depurazione presso le varie sedi consortili;

RICHIAMATA la determinazione n. 129 del 09/05/2024 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 219/2024 in favore della Società Abbanoa spa (P.IVA 02934390929) Cagliari - (CA), per l'importo complessivo lordo pari ad Euro 5.000,00, al fine del servizio idrico integrato in premessa presso le sedi consortili nell'anno 2024, imputando la spesa sul capitolo di spesa n. 111000 (upb20) del Bilancio di Previsione esercizio 2024;

CONSIDERATO CHE la Società succitata ha emesso le fatture relative alla fornitura e depurazione dell'acqua potabile relativa alle sedi periferiche di Ottana, Orosei e Siniscola, e che le stesse sono state debitamente vistate dal Responsabile del Procedimento per attestarne la regolarità;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture sotto indicate;

VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Società sopraindicata mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso (Anno 2024), approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 11415 del 05.05.2024);

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 2 del 25.06.2024 (esecutiva, parzialmente, con Determinazione n. 913 - Prot. 1913 del 19.07.2024 - del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP acquisita al protocollo consortile in pari data al n. 4971);

VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 4 del 02/08/2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 20892 del 08/08/2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 219/2024, Capitolo 111000 (upb n. 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2024);

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare, in favore della Società Abbanoa S.p.A. (P.IVA: 02934390929), le fatture sotto indicate:

Ft. 0100020240152012100 del 13.09.2024 - Periodo fattura: dal 23.04.24 al 28.08.24 - Ufficio Siniscola	€	9,11
Ft. 0100020240167521200 del 14.10.2024 - Periodo fattura: dal 11.05.24 al 14.09.24 - Uffici Ottana	€	85,38
Ft. 0100020240159952400 del 15.05.2024 - Periodo fattura: dal 15.05.24 al 10.09.24 - Uffici Orosei	€	190,76
Somma da liquidare e pagare	€.	285,25

- 2) di far gravare la relativa spesa per l'importo complessivo pari ad Euro 285,25 (di cui Euro 29,11 per IVA di legge in regime di split payment) sull'impegno n. 219/2024 a valere sul Capitolo 111000 (upb 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2024);
- 3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 29, comma 1 del vigente Statuto consortile al fine 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 A.I. DELL'AREA AREA
AMMINISTRATIVA**

Ing. Sebastiano Bussalai

Proposta n. 748 del 15/10/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 25/11/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 25/11/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli