



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 27

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. - FORNITURA DI MODULI E STAMPATI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE (CIG ZA63D4469E).

Il giorno 13/02/2025, la sottoscritta Santina Sini in qualità di Dirigente f.f. dell'AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

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 consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.10 del 30.01.2024, con la quale sono affidate alla dott.ssa Santina Sini, Responsabile del settore segreteria e AA.GG., le funzioni di dirigente f.f. dell'Area Amministrativa;

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 328 del 17.11.2023 è affidato alla Società Poste Italiane S.p.A. (P.IVA 01114601006) il servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria dell'Ente, per il periodo di anni uno (CIG ZA63D4469E);

- con Determinazione n. 108 del 24.04.2024, è assunto, a favore della citata Società, al fine dell'espletamento di detto servizio nel 2024, l'impegno di spesa n. 180/2024 dell'importo complessivo lordo di Euro 3.000,00, a gravare sul Capitolo 110000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

CONSIDERATO che, nell'ambito del servizio di spedizione della corrispondenza consortile in premessa, l'ufficio protocollo consortile ha acquisito dalla Società Poste Italiane S.p.A. i necessari modelli di ricevute di ritorno e di rulli per l'importo complessivo lordo di Euro 438,00;

ACQUISITA al protocollo consortile in data 19.12.2024 al n. 7166 la relativa fattura, trasmessa da detta Società opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione e pagamento di detta fattura;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 8 del 29.11.2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 31504 del 19.12.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 180 assunto sul Capitolo 110000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025, Conto Residui;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare la fattura emessa dalla Società Poste Italiane S.p.A. – Roma - sotto descritta:

Ft. n. 1024314237 del 18.12.2024 – Fornitura moduli e stampati spedizione raccomandate € 438,00

2) di far gravare la relativa spesa di Euro 438,00 sull'impegno n. 180/2024 assunto sul Capitolo 110000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025, Conto Residui;

3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

**LA DIRIGENTE F.F.
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
Dott.ssa Santina Sini

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 13/02/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 13/02/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli