



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 95

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INNOBYTE DI ROSATI GIULIO - FORNITURA TONER - CIG B583DCF4CA.

Il giorno 09/04/2025, la sottoscritta Dott.ssa Santina Sini in qualità di Dirigente f.f. 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 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 30.01.2025, 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;

VISTO il vigente *Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria* del Consorzio;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (Settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21.12.2023;

VISTO il d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

PREMESSO che, con determinazione n. 49 del 27.02.2025, è affidato alla Ditta INNOBYTE di Rosati Giulio, con sede legale in Rionero Volture (PZ), la fornitura di toner da destinare agli uffici consortili, per l'importo complessivo di Euro 876,00 oltre all'IVA di legge, CIG B583DCF4CA; giusto impegno di spesa n. 49/2025 dell'importo lordo di Euro 1.068,72 assunto, in favore di detta Ditta, a gravare sul Capitolo 112000 (upb 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025;

CONSIDERATO che la Ditta INNOBYTE ha espletato la fornitura in premessa e trasmesso la fattura relativa, acquisita al protocollo consortile in data 17.03.2025 al n. 1805, opportunamente vistata dal RUP che attesta la regolare esecuzione della prestazione e propone la sua liquidazione;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione della fattura sotto indicata:

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

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Delibera n. 8 del 29.11.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. prot. 31504 del 19.12.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria nel capitolo 112000 (UPB n.20), a valere nell'impegno n. 86/2025, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

D E T E R M I N A

1) di liquidare a favore della Ditta INNOBYTE di Rosati Giulio, con sede legale in Rionero in Volture (PZ) la fattura sotto descritta:

Ft. n. 38/PA del 14.03.2025 – Fornitura toner **€ 1.068,72**

2) di imputare la spesa di Euro 1.068,72 di cui Euro 192,72 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 86/2025 assunto sul Capitolo 112000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025;

3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per l'emissione del mandato di pagamento;

4) 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..

**LA DIRIGENTE F.F. DELL'AREA 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 09/04/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 09/04/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli