



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 221

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA A FAVORE DEL TESORIERE: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AMAZON BUSINESS EU SARLS PER ACQUISTO ATTREZZATURE DESTINATE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI.

Il giorno 09/09/2025, il sottoscritto 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 30.01.2024, 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;

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

PREMESSO che al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative dell'Ente, si è reso necessario provvedere all'acquisizione, sul Portale AMAZON EU Sarl, - P.IVA IT1339791096, degli articoli sotto descritti, per un importo complessivo di Euro 33,85 oltre all'IVA di legge (22%) mediante mandato di pagamento anticipato emesso dal Tesoriere del Consorzio;

-Carica batterie per cellulare: Euro 21,95 di cui Euro 19,77 per fornitura ed Euro 3,96 per IVA di legge (22%);

-Pellicola Protezione vetrino cellulare aziendale: Euro 7,58 di cui Euro 6,21 per fornitura ed Euro 1,37 per IVA di legge (22%);

-Passacavo da scrivania e tappo passacavo per piani di lavoro da ufficio: Euro 11,77 - di cui Euro 9,65 per fornitura ed Euro 2,12 per IVA di legge (22%);

VISTI i provvisori di uscita N. 1491, N. 1518 e N. 1519 emessi dal Banco di Sardegna SpA, Tesoriere dell'Ente, in data 09/04/2025 con il quale ha provveduto al pagamento degli importi sopra indicati per un totale, al lordo dell'IVA di legge, di Euro 41,30 a favore della Società AMAZON EU Sarl;

VISTE le fatture nn: IT5200TTABEI del 06.08.25, n. IT520SHIABEI del 09.08.2025 e n. IT520VIKABEI del 10.08.2025 trasmesse dalla Società Amazon EU, di importo complessivo lordo di Euro 33,85, opportunamente vistate dal RUP che attesta la regolare esecuzione delle forniture sopra descritte:

RITENUTO necessario provvedere alla regolarizzazione contabile della spesa complessiva lorda di Euro 33,85 con l'assunzione del relativo impegno di spesa a gravare sul Capitolo 112000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2025;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 8 del 29 novembre 2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 31504 del 19/12/2024);

ACQUISITA dall'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria a valere sul Capitolo 112000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2025;

D E T E R M I N A

1) di impegnare l'importo complessivo lordo di Euro 41,30 di cui Euro 7,45 per IVA di legge (22%) in favore di AMAZON EU Sarl, - P.IVA IT1339791096, per la fornitura di un carica batteria per cellulare, una pellicola di protezione per schermo cellulare e un passacavo per scrivania ufficio, imputando la spesa sul Capitolo 112000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025;

2) di provvedere alla regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita n. 1491/1518/1519 rispettivamente del 07/08/2025 e 12/08/2025 mediante emissione di mandato di pagamento dell'importo di Euro 33,85 ed €. 7,45 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment a favore di AMAZON EU Sarl, - P.IVA IT1339791096, per un totale complessivo di €. 41,30;

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

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
AMMINISTRATIVA
Dott.Ssa Santina Sini**

Proposta n. 611 del 18/08/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 09/09/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

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

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli