



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 250

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL - FORNITURA CANCELLERIA DI VARIO GENERE, CARTA ASCIUGAMANI, CARTUCCE TONER DESTINATE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG B82B94C16D.

Il giorno 14/10/2025, 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 vigente Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio;

PREMESSO che:

- con Determinazione del dirigente n. 224 del 16.09.2025, è affidata ai sensi dell'art.1, comma 4, e dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 e s.m. e i., alla Ditta Recoprint srl, sede legale in Montemurlo (PO), la fornitura di cancelleria di vario genere, nonché toner e tende a rullo da destinare agli uffici dell'Ente, per un importo complessivo di Euro 3.031,10 oltre all'IVA di legge (22%) in regime di Split Payment – CIG B82B94C16D;

-con la suddetta determinazione, altresì, sono assunti gli impegni di spesa a favore della Ditta Recoprint srl, a valere sul Bilancio di Previsione 2025, per gli importi sotto descritti:

- Imp. 388 - Cap. 108000 – Fornitura cancelleria di vario genere: Importo lordo Euro 444,32;

- Imp. 390 - Cap. 111000 – Fornitura carta asciugamani piegati a z - Euro 588,04;

- Imp. 391 - Cap. 112000 – Fornitura cartucce stampante – Euro 1.415,08

CONSIDERATO che la suddetta Ditta, ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, parte della fornitura richiesta dal RUP, ed ha trasmesso le fatture n. 1/1969 del 29.09.2025 dell'importo complessivo lordo di Euro 444,32, (prot. consortile 6138 del 29.09.2025); fattura n. 1/1968 del 29.09.2025 di Euro 588,04 (prot. consortile 6137 del 29.09.2025) e fattura n. 1/1977 del 30.09.2025 di Euro 1.415,08 (prot. consortile 6137 del 29.09.2025) debitamente vistate dal responsabile del progetto con la quale attesta la regolare esecuzione della fornitura e propone la liquidazione delle fatture succitate;

RITENUTO, per quanto in narrativa, di provvedere alla liquidazione delle fatture sotto descritte;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;

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);

VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 4 del 10.07.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 15573 del 17.07.2025)

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sugli impegni n. 388, 390 e 391 assunti rispettivamente sui capitoli 108000, 111000 e 112000 (UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

DETERMINA

1) di liquidare in favore della Ditta Recoprint srl, le fatture di seguito descritte, in merito alla fornitura di cui alla Determinazione di affidamento n. 224/2025 – CIG B82B94C16D;

Ft. 1/1969 del 29.09.2025 – Fornitura cancelleria di vario genere	€. 444,32
Ft. 1/1968 del 29.09.2025 – Fornitura carta in foglietti	€. 588,04
Ft. 1/1977 del 30.09.2025 – Fornitura toner	<u>€. 1.415,08</u>

Somma da liquidare Euro 2.447,44

2) di imputare la spesa di Euro 444,32 di cui Euro 80,12, per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 388/2025 assunto sul Capitolo 108000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025;

3) di imputare la spesa di Euro 588,04 di cui Euro 106,04, per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n.390/2025 assunto sul Capitolo 111000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025;

4) di imputare la spesa di Euro 1.415,08 di cui Euro 255,18, per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno di spesa n. 391/2025 assunto sul Capitolo 112000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025;

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

6) 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**

Proposta n. 747 del 06/10/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 14/10/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 14/10/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli