



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 187

**OGGETTO:** PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E ARTICOLI VARI DI USO E CONSUMO DESTINATO AL DISTRETTO IRRIGUGO DI POSADA NORDO, BUDONI E SAN TEODORO - CIG Z5E3052908.

Il giorno 19/05/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

**VISTA** la L.R. n.6/2008 "Legga quadro in materia di consorzi di bonifica";

**VISTO** l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;

**VISTA** la determinazione n. 81 del 23/06/2020, con la quale si è provveduto a nominare l'Ing. Pino Crisponi, Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi per l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, nell'ambito delle attività della gestione irrigua del Distretto irriguo di Posada nord, Budoni e San Teodoro;

**PREMESSO** che, con determinazione n. 57 del 12/02/2021, è affidato alla Ditta ELCOM SRL, P. Iva 00561630955 con sede in Oristano, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di materiale elettrico e articoli vari di uso e consumo ricorrente presso il distretto consortile succitato, per l'importo massimo stimato di € 2.500,00 oltre IVA di legge, per il periodo a tutto il 31/12/2021 - CIG Z5E3052908;

**CONSIDERATO** che la suddetta Ditta ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, la fornitura richiesta dal RUP ed ha trasmesso le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

**ATTESO CHE**, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle fatture di che trattasi relative alla fornitura in premessa;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta suddetta mediante DURC online, acquisita agli atti;

**VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 10 del 28.12.2020, resa esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo con prot. n. 1346 del 20.01.2021;

**ACQUISITA** dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 101/2021, capitolo 591000 (UPB n.22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021, assunto con la suddetta Determinazione n. 57/2021;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del Procedimento Ing. Pino Crisponi;

### DETERMINA

**1) di liquidare e pagare** le fatture sotto riportate, emesse dalla Ditta ELCOM SRL, P. Iva 00561630955 con sede in Oristano (OR), CIG Z5E3052908:

Ft. n. 21101011066 del 15/04/2021 - Fornitura selettore a chiave, spina mobile	€.	27,15
Ft. n. 21101008794 del 31/03/2021 - Fornitura materiale elettrico	€.	97,89
Ft. n. 21101008795 del 31/03/2021 - Fornitura guaine spiralate, scatole di derivazione	€.	72,07
Ft. n. 21101011065 del 15/04/2021 - Fornitura materiale elettrico	€.	20,84
Ft. n. 21101011064 del 15/04/2021 - Fornitura materiale elettrico	€.	12,72

**Somma da liquidare e pagare €.** 230,67

**2) di imputare** la relativa spesa sull'impegno di spesa n. 101/2021, a valere capitolo 591000 (UPB n.22), del Bilancio di previsione esercizio 2021;

**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 e di adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al D. lgs. n.33/2013 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**

Ing. Ignazio Lampis

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 19/05/2021.

Il Funzionario delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      fasciate di n.      fogli      .  
Data 19/05/2021*

Il Funzionario delegato  
Dott. Massimo Curreli