



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 190

**OGGETTO:** PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DENTI GIOVANNI SANTO  
- MANUTENZIONE AUTOCARRO DAILY-35 TARGATO EF020XH IN DOTAZIONE AL  
DISTRETTO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO - CIG ZFA3106793.

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 e s.m.i., legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica;

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

RICHIAMATA la determinazione n. 129 del 12/04/2021, con la quale è affidata alla società DENTI GIOVANNI SANTO (P.IVA 01203650914) con sede legale in Via P. Ghitti n. 70, 08020 - OTTANA, il servizio di riparazioni meccaniche, fornitura e sostituzione di pneumatici per gli automezzi, nel corso del 2021, in dotazione al distretto irriguo della Media Valle del Tirso, per un importo complessivo massimo pari ad € 2.500,00 oltre IVA di legge; CIG ZFA3106793;

CONSIDERATO che la Ditta DENTI GIOVANNI SANTO, ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, la fornitura e sostituzione di pneumatici per l'autocarro in DAILY-35 in dotazione al distretto irriguo della MVT, ed ha trasmesso la relativa fattura, debitamente vistata dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità e congruità;

ATTESO che occorre provvedere al pagamento della suddetta fattura;

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

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Delibera n. 10 del 28.12.2020 (esecutiva con provvedimento n. 1346 del 20.01.2021);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 319/2021, assunto con determinazione n. 129/2021, a valere sul capitolo 590000 (UPB n.22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Katuscia Musu;

### DETERMINA

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento al beneficiario e per l'importo lordo sotto indicato:

DENTI GIOVANNI SANTO – P.IVA 01203650914 – OTTANA –

Fattura n. 85/A del 05.05.2021 – Fornitura e montaggio pneumatici per DAILY targato EF 020 XH € 530,70

2) di imputare la spesa pari ad € 530,70 sull'impegno n. 319/2021 a valere sul Capitolo 590 000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021;

3) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE**

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