



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 253

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DA DESTINARE AL DISTRETTO IRRIGUO DI POSADA NORD, BUDONI E SAN TEODORO - CIG Z5E3052908.

Il giorno 07/07/2021, 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, 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;

D E T E R M I N A

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. 21101016847 del 31/05/2021 - Fornitura adattatori, batterie Duracel	€.	35,08
Ft. n. 21101016848 del 31/05/2021 - Fornitura materiale elettrico vario	€.	<u>110,50</u>
Somma da liquidare e pagare	€.	145,58

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 07/07/2021.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 07/07/2021*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli