



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 259

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI DETTORI - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO - DISTRETTO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO - CIG Z483057E49.

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 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;
VISTO l'art. 5, comma 2, lett. a) e comma 3, del vigente Regolamento Consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui all'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
PREMESSO che, con determinazione n. 32 del 03.02.2021, è affidata alla società F.LLI DETTORI SRL (P.IVA 01114520917) con sede legale in Ottana, la fornitura di materiale vario (lana di vetro, plinti in CLS, e recinzioni mobili per cantiere), per un importo pari ad € 446,47 comprensivo dell'IVA di legge (22%);
CONSIDERATO che la società F.LLI DETTORI ha provveduto ad effettuare la fornitura di che trattasi ed ha provveduto ad inviare apposita 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 l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RICHIAMATO l'impegno n. 32/2021 adottato con la citata Determinazione n. 32 del 03.02.2021;
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 dell'Organo di Controllo prot. 1346 del 20.01.2021;
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:

F.LLI DETTORI SRL - P.IVA 01114520917 - OTTANA (NU) -
Fattura n. 2/59 del 27.02.2021 - Fornitura lana di vetro, plinti in CLS, e recinzioni mobili per cantiere € 446,47

2) di imputare la spesa pari ad € 446,47 sull'impegno n. 32/2021 - Capitolo 592 000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021;

3) di disimpegnare la somma eccedente di € 1,00 giacente su detto impegno;

4) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile, e nel sito istituzionale consortile Sezione Amministrazione trasparente per le finalità di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

5) 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 07/07/2021.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

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

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli