



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 217

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E APPARECCHIATURE VARIE DI USO E CONSUMO RICORRENTE DA DESTINARE AI DISTRETTI IRRIGUI CONSORTILI - CIG Z3A31E3857.

Il giorno 13/06/2022, 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;

PREMESSO che:

- con Determinazione a contrarre n. 205 del 28.05.2021, è stata indetta apposita gara per la fornitura di materiale elettrico vario e strumenti di misura di uso corrente per l'anno 2021, su richiesta del Consorzio, da destinare ai compensori irrigui consortili CIG Z3A31E3857;

- con Determinazione n. 402 del 18.10.2021, la società Elcom srl (P.IVA 00561630955) con sede in Oristano (OR), è risultata affidataria della fornitura in argomento, per un importo complessivo di € 20.000,00 oltre IVA di legge;

- con Determinazione n. 64 del 23.02.2022 è stato reimputato l'impegno di spesa residuo non liquidato, per un importo complessivo di € 20.991,94, sul capitolo di spesa n. 591000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2022, assumendo l'impegno n. 138/2022 - CIG Z3A31E3857;

CONSIDERATO che la società Elcom srl, ha espletato parte della fornitura richiesta dal RUP nell'ambito di detto affidamento, ed ha provveduto ad inviare le relative fatture, debitamente vistate dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità;

ATTESO che occorre provvedere al loro pagamento;

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

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Delibera n. 15 del 26.11.2021, esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. prot. 23902 del 16.12.2021;

ACQUISITA l'attestazione della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria consortile a gravare sull'impegno n. 138/2022 - capitolo 591000 (upb 22) Bilancio 2022;

D E T E R M I N A

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

ELCOM SRL - P.IVA 00561630955 - Oristano (OR)-

Fattura n. 22101014777 del 30.04.2022 - Fornitura materiale elettrico vario	€.	18,28
Fattura n. 22101014778 del 30.04.2022 - Fornitura materiale elettrico vario	€.	57,91
Fattura n. 22101017115 del 15.05.2022 - Fornitura materiale elettrico vario	€.	176,40
Fattura n. 22101017112 del 15.05.2022 - Fornitura materiale elettrico vario	€.	304,17
Fattura n. 22101017111 del 15.05.2022 - Fornitura materiale elettrico vario	€.	8,34
Fattura n. 22101017113 del 15.05.2022 - Fornitura materiale elettrico vario	€.	<u>56,12</u>
Somma da liquidare e pagare	€	621,22

2) di imputare la spesa complessiva di €. 621,22, di cui € 112,02 per iva in split payment, sull'impegno n. 138/2022 - Capitolo 591000 (upb 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022;

3) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile, e nella Sezione Amministrazione trasparente per le finalità 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 13/06/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 13/06/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli