



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 8

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPS MARGO SRL - FORNITURA DI INDUMENTI PROTETTIVI E DPI DESTINATA AL PERSONALE CONSORTILE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO (2022/2024) CIG Z3734F69A7;.

Il giorno 31/01/2023, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

PREMESSO che:

- con determinazione a contrarre n. 51 del 07/02/2022, è indetta apposita procedura per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico, di durata pari a 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, per l'affidamento diretto della fornitura di indumenti protettivi e dpi da destinare al personale consortile, per un importo complessivo posto a base di gara pari ad € 30.000,00 oltre IVA di legge; CIG Z3734F69A7;

- a seguito di espletamento di apposita procedura di gara, con determinazione n. 119 del 01/04/2022, detta fornitura, mediante Accordo quadro, è stata affidata alla Ditta Margo SRL con sede in Sassari (SS), (p. iva 02748240906), per l'importo complessivo di € 30.000,00 oltre IVA di legge (22%) di cui € 15.000,00 per l'annualità 2022; € 10.000,00 oltre iva di legge per l'annualità 2023; € 5.000,00 oltre iva di legge per l'annualità 2024;

- con detta determinazione n. 119/2022 è assunto, altresì, il relativo impegno di spesa n. 71/2022, relativo all'annualità 2022, pari a € 18.300,00, comprensivi dell'iva di legge;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto in data 15/04/2022 con la Ditta MARGO SRL, Rep. n. 408, (con validità dal 15/04/2022 al 14/04/2024);

CONSIDERATO che il predetto operatore economico ha provveduto ad espletare, nell'ambito di detto Accordo quadro, la fornitura richiesta dal RUP geom. K. Musu con apposito ordinativo;

RICHIAMATA la fattura emessa dalla suddetta Ditta, acquisita al protocollo consortile in data 10/08/2022 al n. 4076, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità;

ATTESO che occorre provvedere al pagamento della fattura suddetta;

RICHIAMATO l'art.5 *Misure, contabilizzazione delle prestazioni e pagamenti* dell'Accordo quadro;

VERIFICATA la regolarità contribuita della suddetta Ditta mediante acquisizione del DURC, acquisito agli atti;

VERIFICATO, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che la suddetta Ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00;

RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 71/2022 – capitolo di spesa n. 599000 (upb 22), di importo pari ad € 15.614,48;

CONSIDERATO che, l'importo da liquidare nel presente atto ammonta ad € 9.305,70 e che pertanto il residuo importo di cui all'affidamento in premessa è pari ad € 6.308,78;

DATO ATTO che, tale importo pari ad € 6.308,78, deve essere reimputato sull'esercizio 2023 in ottemperanza all'accordo quadro stipulato, fino alla scadenza dell'accordo (14/04/2024);

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2023, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 7 del 29.11.2022, (esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. 25680 del 16.12.2022);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno n.71/2022 a gravare sul Capitolo di spesa 599000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2023, conto residui;

ACQUISITA altresì l'attestazione della copertura finanziaria sul Capitolo di spesa 599000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2023;

SU PROPOSTA del RUP geom. Katiussia Musu;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare in favore della Ditta Margo SRL, con sede in Sassari (SS), p. iva 02748240906, la fattura e per l'importo, al lordo degli oneri di legge, sotto descritta:

Ft. 428 del 02/08/22 – Fornitura giubbini, polo, pantaloni etc. €. 9.305,70 – Accordo quadro per la fornitura di indumenti protettivi e DPI per il personale consortile sottoscritto in data 15/04/2022 - CIG Z3734F69A7;

2) Di imputare l'importo complessivo lordo pari ad Euro 9.305,70 di cui Euro 1.678,08 per IVA di legge in regime di split payment, a valere sull'impegno n. 71/2022 - Capitolo 599000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2023, conto residui;

3) Di autorizzare l'annullamento dell'impegno n. 71/2022 per l'importo residuo di € 6.308,78 sul Bilancio di Previsione esercizio 2022, reimputando tale importo sul capitolo n. 599000 (upb 22) del Bilancio di Previsione

esercizio 2023, in ottemperanza all'affidamento di cui alla Determinazione n. 119/2022, CIG Z3734F69A7 (validità contratto 15/04/2022-14/04/2022);

4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile;

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

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

Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 830 del 07/09/2022

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 31/01/2023.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 31/01/2023*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli