



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 185

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA F.A.R.T. SRL - FORNITURA DI ELETTRO-UTENSILI E MATERIALE VARIO DA DESTINARE AI DISTRETTI IRRIGUI CONSORTILI - CIG B14F760DEA.

Il giorno 07/08/2024, 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 n. 89 del 08.05.2024, è affidato alla Ditta F.A.R.T. SRL con sede in Sestu (CA) la fornitura di elettro-utensili e materiale vario da destinare ai distretti irrigui consortili per un importo complessivo di € 13.934,74 oltre l'IVA di legge (22%);

- con la medesima Determinazione n. 89, è stato assunto l'impegno n. 217/24 sul capitolo di spesa 592000 (UPB 22) - CIG B14F760DEA;

CONSIDERATO che la società F.A.R.T. SRL, ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, la fornitura di quanto richiesto del RUP, ed ha provveduto ad inviare la relativa fattura, debitamente vistata dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità;

ATTESO che occorre provvedere al pagamento di detta fattura;

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

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Delibera n. 9 del 07.12.2023, esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. prot. 296 del 05.01.2024;

ACQUISITA l'attestazione della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria consortile sull'impegno di spesa n. 217/24 - capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) Bilancio di Previsione esercizio 2024;

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:

F.A.R.T. SRL - P.IVA 02650730928 - SESTU (CA)

Fattura n. 528/2024 del 29.05.2024 - Fornitura set utensili da tornio, placchette in titanio etc. **€. 1.549,74**

2) di imputare la spesa complessiva lorda di Euro 1.549,74 di cui Euro 279,46 per IVA (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 217/2024 - Capitolo 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

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

4) 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.;

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA-GESTIONALE

Ing. Ignazio Lampis

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 07/08/2024.

La Funzionaria Delegata
f.to Dott.ssa Santina Sini

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 07/08/2024*

La Funzionaria Delegata
Dott.ssa Santina Sini