



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 197

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ORMA SRL - FORNITURA RICAMBISTICA, LUBRIFICANTI E MATERIALE DI CONSUMO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE - CIG ZD035B0197.

Il giorno 08/08/2024, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;

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

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 121 del 01/04/2022, è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, della fornitura di ricambistica, lubrificanti e materiale di consumo di uso corrente per le attività manutentive del parco macchine consortile, per il periodo di un anno, per l'importo massimo presunto di € 20.000,00 oltre IVA di legge, CIG ZD035B0197;

- a seguito di espletamento di detta procedura di gara, con determinazione n. 171 del 11/05/2022, la Ditta Orma SRL, P. Iva 01063690919 con sede in Nuoro (NU), è risultata aggiudicataria della fornitura in oggetto, con il ribasso percentuale medio sui listini dei materiali di che trattasi pari al 36,11%, e per l'importo complessivo massimo di Euro 20.000,00, per la durata dell'Accordo quadro di un anno, al netto degli oneri di legge

- con determinazione n. 121/2022, è stato assunto l'impegno di spesa n. 298/2022, a favore della soc. Orma Srl, a valere sul Capitolo 590000 (upb22) del Bilancio di Previsione 2022, per un ammontare complessivo di € 24.400,00 iva compresa;

- con Determinazione n. 31 del 15/02/2023, è stato reimputato l'importo di € 19.838,17, in forza dell'accordo quadro aggiudicato con la Determinazione n. 171 del 11/05/2022, CIG ZD035B0197, assumendo l'impegno di spesa n. 65/2023;

- con Determinazione n. 29 del 04/03/2024, è stato reimputato l'importo di € 11.665,50, in forza dell'accordo quadro aggiudicato con la Determinazione n. 171 del 11/05/2022, CIG ZD035B0197, assumendo l'impegno di spesa n. 113/2024;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, le forniture richieste dal RUP ed ha trasmesso le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità, per un importo complessivo lordo pari a € **1.476,95**;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di che trattasi relative alla fornitura in oggetto;

VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta succitata mediante DURC online, acquisita agli atti;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 9 del 07.12.2023, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 296 del 05.01.2024;

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 1 del 24.04.24 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024;

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 25.06.2024 (esecutiva parzialmente, con determinazione n. 913 (prot. 1913 del 19 luglio 2024) del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP (acquisita al protocollo consortile in pari data al n. 4971);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura sull'impegno n. 113/2024 - capitolo di spesa 590000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2024;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare, a favore della ditta Orma srl, con sede legale in Nuoro (NU), P.IVA 01063690919, le fatture sotto riportate, relative all'affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura di ricambistica, lubrificanti e

materiale di consumo di uso corrente per le attività manutentive del parco macchine consortile, disposta con determinazione n.171/2022 (CIG ZD035B0197):

Ft. n. 1272/1 del 25.06.2024 – Fornitura filtro aria, filtro olio, filtro gasolio etc.	€.	163,03
Ft. n. 1292/1 del 27.06.2024 – Fornitura pastiglie freni	€.	42,70
Ft. n. 1239/1 del 18.06.2024 – Fornitura, adblue additivo etc	€.	230,07
Ft. n. 1459/1 del 10.07.2024 – Fornitura sensore temperatura filtri.	€.	83,50
Ft. n. 1213/1 del 10.06.2024 – Fornitura pastiglie anteriori freni	€.	52,00
Ft. n. 1181/1 del 04.06.2024 – Fornitura spazzole tergi, cuscinetti, filtro aria, filtro nafta	€.	544,51
Ft. n. 1283/1 del 27.06.2024 – Fornitura pastiglie anteriori freni	€.	51,24
Ft. n. 1203/1 del 06.06.2024 – Fornitura cuffia giunto omocinetico, barra stabilizzatrice	€.	36,97
Ft. n. 1407/1 del 01.07.2024 – Fornitura pastiglie freni, adblue additivo, filtro olio	€.	<u>272,93</u>
TOTALE	€.	1.476,95

2) di imputare la spesa complessiva di Euro **1.476,95**, di cui Euro 266,35 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sull'impegno di spesa n. 113/2024 - capitolo 590000 (UPB n.22), 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 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 AGRARIA GESTIONALE

Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 555 del 01/08/2024

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

La Funzionaria Delegata
f.to Dott.ssa Santina Sini

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

La Funzionaria Delegata
Dott.ssa Santina Sini