



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 246

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SAPIO SRL - FORNITURA DI GAS TECNICI DESTINATI ALLE GESTIONI IRRIGUE CONSORTILI - CIG Z9639F157A.

Il giorno 03/10/2024, 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;

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

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa consortili;

PREMESSO che, con la determinazione n. 35 del 20.02.2023, al fine di garantire l'espletamento delle necessarie attività gestionali e manutentive presso i vari distretti irrigui consortili, è stata affidata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs 50/2016 e s.m.i. la fornitura di gas tecnici (ossigeno e acetilene) alla ditta Sapiro Produzione idrogeno e Ossigeno SRL (p.iva 10803700151) con sede in Maurilio, 13 - 20123 Milano, per un importo complessivo - fino al 31/12/2023 - di € 12.123,14, CIG Z9639F157A; giusto impegno di spesa n. 89/2023 del Bilancio di Previsione 2023;

- con determinazione n. 13 del 05.02.2024, è stato autorizzato il riaccertamento dell'importo di € 4.232,95, giacente su detto impegno al 31.12.2023 e, reimputato contestualmente il medesimo importo sul capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione 2024, assumendo l'impegno di spesa n. 52/2024;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha provveduto ad inviare la fattura relativa al nolo, espletato nel periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2024, delle bombole di ossigeno e acetilene richieste dal RUP, debitamente vistate dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento di detta fattura;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta 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);

VISTA la Variazione n.1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n.1 del 24.04.2024 (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 dell'Ente con delibera 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;

VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 4 del 02/08/2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 20892 del 08/08/2024);

ACQUISITA l'attestazione della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria consortile sull'impegno di spesa n. 52/2024 - 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 sotto indicato:

SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno SRL - P.IVA 08804430158 - Milano -

Ft. n. 4001843 del 31.07.2024 - Nolo bombole ossigeno e acetilene dal 01/09/2024 al 31/08/2025 € **112,24**

2) di imputare la spesa complessiva lorda di Euro 112,24 di cui Euro 20,24 per IVA (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 52/2024 - Capitolo 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione 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 Ing. Ignazio Lampis

Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 673 del 17/09/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 03/10/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 03/10/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli