



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 259

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI DETTORI SRL - FORNITURA MATERIALI EDILI, RACCORDERIA IDRAULICA E ARTICOLI VARI DESTINATI AL DISTRETTO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO - CIG Z60350BE24.

Il giorno 16/10/2024, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

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

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile che individua le funzioni dei Direttori di area dell'Ente;

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 determina n.81/2020 con la quale la geom. K. Musu, funzionaria consortile, è nominata RUP dell'intervento in oggetto;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 72 del 01.03.2022, è affidata ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), alla Ditta F.lli Dettori SRL, P.IVA 01114520917, con sede in Ottana (NU), la fornitura materiali edili, raccorderia idraulica e articoli vari da destinare al distretto irriguo della Media Valle del Tirso, per l'importo massimo stimato di € 2.500,00 oltre IVA di legge, per il periodo a tutto il 31/12/2022; CIG Z60350BE24; giusto impegno di spesa n. 142/2022 – capitolo 592000 (upb 22);

- con Determinazione n. 74 del 13/04/2023 è autorizzato l'impegno di spesa n. 244/2023, sull'impegno n. 142/2022, a favore della Ditta suddetta, a seguito di reimputazione dell'importo di € 2.578,20 sul capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) Bilancio 2023, quale residuo relativo all'aggiudicazione in oggetto;

- con Determinazione n. 22 del 05/02/2024 è autorizzato l'impegno di spesa n. 54/2024, sull'impegno di spesa n. 244/2023, a favore della Ditta suddetta, a seguito di reimputazione dell'importo di € 1.777,92 sul capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) Bilancio 2024, quale residuo relativo all'aggiudicazione in oggetto;

CONSIDERATO che la Ditta F.lli Dettori SRL ha espletato la fornitura richiesta dal RUP nell'ambito dell'affidamento in premessa ed ha provveduto ad inviare apposita fattura, acquisita al protocollo consortile in data 02.09.2024 al n. 5445, e che la stessa è stata debitamente vistata dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento della fattura sotto indicata;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 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 dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno 54 (UPB n. 22), assunto con la suddetta Determinazione n. 22/2024, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

SU PROPOSTA del RUP Geom. Katiussia Musu;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare, a favore della Ditta F.lli Dettori SRL, (P.IVA 01114520917), con sede in Ottana (NU), per la

fornitura espletata nell'ambito dell'affidamento di cui alla determinazione n.72/2022 (CIG Z60350BE24), la seguente fattura:

Ft. n. 2/479 del 31.08.2024 – Fornitura carta cellulosa, cemento etc

€. 122,20

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 122,20 di cui Euro 22,04 per iva in regime di split payment, sull'impegno n. 54/2024 assunto sul Capitolo 592000 (UPB 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 all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione per le finalità di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.

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

Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 700 del 26/09/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 16/10/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 16/10/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli