



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 311

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ACQUA SERVICE BLOG SRL - FORNITURA ACQUA CON SISTEMA DI EROGATORI IN BOCCIONI DESTINATI ALLE SEDI CONSORTILI - CIG B141547902.

Il giorno 13/12/2024, 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;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 81 del 30.04.2024, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i, è affidata alla Ditta Acqua Service Blog srl, con sede in sede legale in Carbonia Cortoghiana (SU) – P.IVA 04047970928, la fornitura di acqua potabile con sistema di erogatori in boccioni, di uso e consumo ricorrente presso i Distretti Irrigui consortile e la Sede Centrale di Nuoro, mediante conclusione di Accordo Quadro, per la durata di un anno, per l'importo complessivo massimo di Euro 4.900,00 al netto dell'I.V.A. di legge, con l'applicazione del ribasso del 10% offerto; CIG B141547902;

-con Determinazione n.152 del 05/07/2024, è autorizzata la rettifica dell'impegno n.202/2024 assunto con la richiamata determina n.81/2024, facendo gravare la spesa complessiva di Euro 3.985,33 di cui €. 718,67 per I.V.A. di legge (22%) in regime di split payment, sul Capitolo 599000 (upb 22) anziché sul Capitolo 592000 (upb 22);

CONSIDERATO che suddetta Ditta ha espletato parte della fornitura richiesta dal RUP ed ha provveduto ad emettere apposite fatture, dell'importo complessivo lordo di Euro 520,03, debitamente vistate dal RUP che attesta la regolare esecuzione della prestazione e propone la liquidazione delle stesse;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di seguito descritte;

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

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati dell'Ente n. 9 del 07.11.2023 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 296 del 05.01.2024);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2024, approvata dal Consigli dei Delegati dell'Ente con Determinazione 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 2024, approvata dal Consigli dei Delegati dell'Ente con Determinazione n. 2 del 25.06.2024 (esecutiva parzialmente con determinazione n. 913 (prot. 1913 del 19.07.2024) del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato Regionale 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 n. 202 assunto sul Capitolo 599000 (UPB n. 22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

Su proposta della Geom. Katuscia Musu, nominata RUP con determinazione n. 340 del 14/12/2024;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare, a favore della Ditta Acqua Service Blog SRL - P.IVA 04047970928 – con sede in Carbonia Cortoghiana (SU), le fatture sotto descritte:

Ft. n. 547 del 07.11.2024 - Fornitura N. 30 boccioni acqua e bicchieri plastica – Sede di Ottana

€. 324,83

Ft. n. 567 del 21.11.2024 – Fornitura N. 20 boccioni acqua – Loc. Ovirì

€ 195,20

Somma da liquidare e pagare Euro 520,03

2) di imputare la spesa complessiva lorda di Euro 520,03 di cui Euro 93,78 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 202 /2024, assunto sul Capitolo 599000 (upb22) del Bilancio di Previsione anno 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 AGRARIO -
GESTIONALE**

Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 849 del 25/11/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 13/12/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 13/12/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli