



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 12

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ORMA SRL - FORNITURA RICAMBISTICA, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE - CIG XD035B0197.

Il giorno 30/01/2025, 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 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;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.;

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, 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 geo. R. Ruii, ed ha trasmesso le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistata dal RUP che attesta la regolarità della prestazione e nel propone la liquidazione, per un importo complessivo lordo pari a € **1.029,96**;

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 dell'esercizio 2025, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati dell'Ente n. 8 del 29.11.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 31504 del 19.12.2024);

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 2025, conto residui;

SU PROPOSTA del RUP geom. R. Ruii;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare, a favore della ditta Orma srl, con sede legale in Nuoro (NU), , 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. 2576/1 del 15.11.2024 – Fornitura adblue, olio, lucida cruscotti etc..	€.	116,91
Ft. n. 2861/1 del 13.12.2024 – Fornitura olio, radiatore etc.	€.	174,79
Ft. n. 2893/1 del 18.12.2024 – Fornitura filtro aria, filtro gasolio, filtro olio, olio etc.	€.	385,92
Ft. n. 2654/1 del 28.11.2024 – Fornitura adibblue, filtro aria, crociera albero, dvio guida	€.	<u>352,34</u>
TOTALE	€.	1.029,96

2) di imputare la spesa complessiva di Euro **1.029,96**, di cui Euro 185,73 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 2025, conto residui;

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 AGRARIO -
GESTIONALE**

Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 60 del 22/01/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/01/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 30/01/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli