



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 34

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EGM SAS DI MONNI CIPRIANO - FORNITURA CARTA DESTINATA ALLE SEDI CONSORTILI PERIFERICHE DELL'ENTE- CIG B47A0C6D93.

Il giorno 17/02/2025, 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. 323 del 17.12.2024, è affidata alla Ditta alla Ditta EGM sas di Monni Cipriano e c., P.IVA 01230010918, con sede legale in Siniscola (NU), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b), del d.lgs. n.36/2023, la fornitura di n. 186 confezioni di rotoli di carta industriale e n. 27 confezioni di carta igienica da destinare ai distretti consortili del Cedrino, Posada e Media Valle Tirso, per un costo di Euro 2.327,55 oltre all'IVA di legge (22%) CIG B47A0C6D93; giusto impegno di spesa n. 514 dell'importo complessivo lordo di Euro 2.839,61, assunto a gravare sul capitolo 592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura in premessa ed ha provveduto a presentare la fattura, acquisita al protocollo consortile in data 14.01.2025 al n. 165, dell'importo lordo di Euro 2.839,05, opportunamente vistata dal funzionario preposto con la quale si attesta la regolarità della prestazione e ne propone la liquidazione;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento delle fatture sotto indicate;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 8 del 29 novembre 2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 31504 del 19/12/2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 514/2024 assunto sul capitolo 592000 (upb22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025, conto residui;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare la fattura sotto riportata emessa dalla Ditta EGM sas di Monni Cipriano e c.-

Ft. 64 del 07.01.2025 – Fornitura carta industriale in bobine e carta igienica € 2.839,05

2) di imputare la spesa di Euro 2.839,05 di cui Euro 511,96 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 514/2024 assunto sul Capitolo 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2025, conto residui;

3) di autorizzare, contestualmente, il disimpegno dell'importo complessivo pari ad Euro 0.56 sull'impegno n. 514/2024 assunto sul capitolo 592000 (upb22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025, conto residui;

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

5) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

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

Ing. Ignazio Lampis

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 17/02/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 17/02/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli