



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 50

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 ZD035B0197.

Il giorno 18/03/2025, 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 consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21.12.2023;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 171 del 11/05/2022, è affidata alla Ditta Orma SRL, con sede in Nuoro (NU), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e ii., la fornitura di ricambistica, lubrificanti e materiale di consumo di uso corrente per le attività manutentive del parco macchine consortile, mediante Accordo quadro, 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 il periodo di un anno, al netto degli dell'IVA di legge; giusto impegno di spesa n. 298/2022, assunto 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, l'importo residuo di € 19.838,17, relativo a detto Accordo quadro è reimputato nel Bilancio di previsione 2023, Capitolo 590000 (upb22), assumendo l'impegno di spesa n. 65/2023;

- con Determinazione n. 29 del 04/03/2024, l'importo residuo di € 11.665,50, relativo a detto Accordo quadro è reimputato nel Bilancio di previsione 2024, Capitolo 590000 (upb22), assumendo l'impegno di spesa n. 113/2024 in favore di detta Ditta;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, le forniture richieste dal RUP geo. R. Ruiiu, ed ha trasmesso le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal RUP che attesta la regolarità della prestazione e nel propone la liquidazione, per un importo complessivo lordo pari a € 673,24;

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. Ruiiu;

D E T E R M I N A

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. 59/1 del 14.01.2025 – Fornitura pastiglie anteriore freno Fiat Panda.	€.	15,86
Ft. n. 39/1 del 11.01.2025 – Fornitura ganasce Fiat Panda, batteria 60 AH	€.	138,02
Ft. n. 368/1 del 17.02.2025 – Fornitura kit frizione, supporto motore filtro olio etc,	€.	355,39
Ft. n. 96/1 del 22.01.2025 – Fornitura filtro olio, tubo acqua, etc.	€.	163,97
TOTALE	€.	673,24

- 2) di imputare la spesa complessiva di Euro **673,24**, di cui Euro 121,41 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. 166 del 21/02/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/03/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 18/03/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli