



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 82

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA FART SRL - FORNITURA DI ELETTRO-UTENSILI E MATERIALE VARIO DESTINATA AI DISTRETTI IRRIGUI CONSORTILI - CIG B14F760DEA.

Il giorno 16/04/2025, 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 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 340 del 14/12/2023 con la quale sono stati nominati i responsabili di progetto per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, nell'ambito del Servizio Tecnico Gestionale e Agrario;

PREMESSO che, con Determinazione del dirigente n. 89 del 08.05.2024, è affidata, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i., alla FART SRL, Società Unipersonale, con sede legale in Sestu (CA), la fornitura di elettro-utensili e materiale vario da destinare ai distretti irrigui consortili, per l'importo complessivo di Euro 13.934,74 oltre all'IVA di legge (22%), CIG B14F760DEA; impegno di spesa n. 217 assunto sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilanci di Previsione 2024;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura richiesta dal RUP, nell'ambito dell'affidamento in premessa, ed ha trasmesso le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto che attesta la regolare esecuzione della fornitura e propone la liquidazione delle stesse;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione delle fatture sotto indicate;

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

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. 217/2024, assunto sul Capitolo 592000 (upb 22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025, conto residui;

SU proposta del Responsabile di Progetto Ing. Pino Crisponi

D E T E R M I N A

1) di liquidare le fatture sotto descritte emesse dalla Ditta F.A.R.T. SRL – Sestu (CA):

Ft. 1207/2024 del 24.12.2024 – Fornitura impeller w30l, diffuser, strainer	€.	635,44
Ft. 104/2025 del 31.01.2025 – fornitura pezzi ricambi gruppo elettrogeno	€.	640,50
Ft. 186/2025 del 28.02.2025 – fornitura filtri	€.	<u>134,20</u>
Somma da liquidare Euro		1.410,14

2) di imputare la spesa di Euro 1.410,14, di cui Euro 254,29 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno 217/2024 - Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, conto residui;

3) 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..

4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per l'emissione del mandato di pagamento;

**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 16/04/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 16/04/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli