



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 89

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COMMERCIALE BAZZU SRL - FORNITURA MATERIALI EDILI, RACCORDERIA IDRAULICA E ARTICOLI VARI DI USO E CONSUMO RICORRENTE PRESSO IL DISTRETTO IRRIGUO DEL POSADA - CIG B170FF6BED.

Il giorno 23/04/2025, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'istestato 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;

PREMESSO che, con Determinazione n. 101 del 14/05/2024, è affidata alla Ditta Commerciale Bazzu srl, con sede in San Teodoro (SS), ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura, su richiesta del RUP, di materiali edili, raccorderia idraulica e articoli vari, da destinare al distretto irriguo del Posada, per l'importo massimo stimato, a tutto il 31/12/2024, pari a € 4.900,00 oltre IVA di legge; CIG B170FF6BED; giusto impegno di spesa n. 223/2024, a valere sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione per l'anno 2024;

CONSIDERATO che la Ditta Commerciale Bazzu srl, ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, la fornitura richiesta dal RUP ed ha trasmesso la relativa fattura, acquisita al protocollo consortile in data 2126 al n. 2126 dell'importo complessivo lordo di Euro 125,71, opportunamente vistata dal funzionario preposto che attesta la regolare esecuzione della prestazione e ne propone la loro liquidazione;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione della fattura sotto indicata;

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 a valere sull'impegno n. 223/2024, assunto sul Capitolo 592000 (upb 22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

SU PROPOSTA del RUP Geom. Ivan Canu, nominato con Determinazione n. 340 del 14.12.2023;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, a favore della Ditta Commerciale Bazzu srl, per la fornitura espletata nell'ambito dell'affidamento di cui alla determinazione n. 101 del 14.05.2024 (CIG B170FF6BED), la fattura sotto descritta:

Ft. n. 646/DD del 15.03.2025 - Fornitura raccordo, ottone, guanti, tubo rame etc. € 125,71

2) di imputare il costo complessivo di Euro 125,71 di cui Euro 22,67 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 223/2024 assunto sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, conto residui;

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

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..

**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 23/04/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 23/04/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli