



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 93

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA HYPER LINK - FORNITURA STAMPANTE 3D - LAVORI COMPLETAMENTO SOVRALZO DELLA DIGA DI MACCHERONIS SUL RIO POSADA - CIG Z3734F90DF.

Il giorno 04/05/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTI:

- la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
- l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

PREMESSO che con convenzione in data 11.04.2003, l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha affidato in concessione a questo Consorzio l'attuazione dell'intervento denominato '*N.P.R.A. Schema 11 - Lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada*' per un importo complessivo di Euro 12.911.422,00, successivamente rideterminato in complessivi 20.111.422,00 a seguito dei finanziamenti integrativi concessi dall'Amministrazione Regionale e della stipula degli atti aggiuntivi alla anzidetta convenzione stipulati dal Consorzio in data 23.05.2011, in data 16.10.2015 ed in data 08.07.2020;

VISTA la Determinazione n. 26 del 04/02/2022, con la quale nell'ambito dei lavori in premessa, è affidata alla Ditta Hyper Link di Fisanotti Roberto & C. sas, P.Iva 01219960257, con sede in Belluno (BL), mediante ordine diretto d'acquisto (o.d.a.) sul Me.Pa, la fornitura di una stampante 3D dell'importo complessivo di Euro 404,82 oltre IVA di legge (22%) CIG Z3734F90DF;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura succitata ed ha provveduto ad emettere apposita fattura, acquisita al protocollo consortile in data 05/04/2022 al n. 1639, debitamente vistata dal funzionario preposto che ne ha attestato la regolarità e congruità;

ATTESO che occorre provvedere al pagamento della suddetta fattura;

VERIFICA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta suddetta mediante DURC online, acquisita agli atti;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 15 del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n.1488/2015 - capitolo n. 801135 (upb21) del Bilancio di Previsione esercizio 2022, conto residui;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare la fattura sotto riportata, emessa dalla Ditta Ditta Hyper Link di Fisanotti Roberto & C. sas, con sede in Belluno (BL) P.Iva 01219960257 - CIG: Z3734F90DF;

Ft. n. 159 del 31/03/2022 - Fornitura stampante 3D

€ 493,88

2) di imputare la spesa complessiva di € 493,88 di cui € 89,06 per iva in split payment, sull'impegno di spesa n. 1488/2015, a valere capitolo 801135 (upb 21), del Bilancio di previsione esercizio 2022, 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 pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D. lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 04/05/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 04/05/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli