



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 80

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EUROCART SRL-
FORNITURA DI CANCELLERIA - CIG ZBF33FFCB4.

Il giorno 17/03/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA AMMINISTRATIVA 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 del Dirigente di area consortile;

PREMESSO che, con determinazione n. 330 del 24/11/2021, è stata affidata alla Ditta Eurocart srl, con sede legale in Arezzo (AR), P.IVA 01192290516, la fornitura di materiale di cancelleria e bobine di carta industriale per l'importo complessivo di Euro 1.144,04 oltre iva di legge (22%), CIG ZBF33FFCB4, di cui di Euro 448,89 per i prodotti di cancelleria, Euro 499,65 per cartucce toner ed Euro 195,50 bobine asciugatutto di tipo industriale;

CONSIDERATO che la Società succitata ha completato la fornitura di che trattasi;

VISTA la relativa fattura emessa dalla suddetta Società, acquisita al protocollo consortile in data 18/02/2022, al n. 805, debitamente vistata dal funzionario preposto che ne attesta la regolarità e congruità;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società, mediante acquisizione del DURC;

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 nel capitolo 108000 (upb 20), a valere nell'impegno n. 1160/2021, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, conto residui;

Su proposta del RUP Rag. Annamaria Maricosu;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare, a favore della Società Eurocart s.r.l., Arezzo (AR) P.IVA 01192290516 la fattura e per l'importo sotto indicato:

Ft. n. 2/179 del 15/02/2022 – Fornitura cutter, penne, elastico etc. € 63,64

2) di imputare l'importo lordo di Euro 63,64, di cui € 11,48 per iva in split payment, sull'impegno n. 1160/2021 a valere sul Capitolo 108000 (upb20) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2022, conto residui;

3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

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

IL DIRIGENTE A.I DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ing. Antonio Madau

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 17/03/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 17/03/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli