



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 159

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE - FORNITURA DI CARTUCCE TONER DESTINATE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG Z1035E413E.

Il giorno 30/05/2022, 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 dei Direttori di area dell'Ente;

PREMESSO che:

con Determinazione del dirigente n 109 del 15/04/2022, mediante oda sul Me.Pa, è affidata alla Ditta Wired Soluzioni Informatiche, sede legale in Taranto, (TA) -P.IVA 01097100737, la fornitura di cartucce di toner da destinare alle stampanti dell'ufficio consortile dell'Ente, per un importo complessivo di Euro 643,73 al netto dell'IVA di legge; CIG Z1035E413E;

-con la succitata Determinazione, tra l'altro, è stato assunto l'impegno di spesa n. 342/2022 dell'importo complessivo lordo di Euro 785,35 a favore della Ditta suddetta a valere sul capitolo 112000 (upb20) del Bilancio di Previsione dell'anno in corso;

CONSIDERATO che la succitata Ditta ha espletato la fornitura in premessa ed ha provveduto a presentare la relativa fattura sotto indicata, acquisita al protocollo consortile in data 19/04/2022, al n. 1864, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

ATTESO che occorre provvedere al pagamento della fattura sotto indicata;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione agli atti del DURC online;

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 112000 (upb20), a valere nell'impegno n.342/2022, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare la fattura sotto riportata, emessa dalla Ditta Wired Soluzioni Informatiche, sede legale in Taranto, (TA) (P.IVA 01097100737 - CIG: Z1035E413E;

Ft. n. 201 del 15/04/2022 - Fornitura toner originale per stampanti € 785,35

2) di imputare la spesa complessiva di €785,35, di cui € 141,62 per iva in split payment, sull'impegno di spesa n. 342/2022, capitolo 112000 (upb 20), del Bilancio di previsione esercizio 2022;

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 A.I. DELL'AREA
Ing. Antonio Madau

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/05/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 30/05/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli