



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 40

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - FORNITURA BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' - CIG ZF33DCFB63.

Il giorno 04/03/2024, 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 dirigenti consortili;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 56 del 11.10.2018, con la quale l'Ing. Davide Pinna, dipendente dell'Ente addetto al sistema informatico consortile, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione alle procedure volte all'acquisizione di componenti software e hardware per il regolare adempimento delle funzioni facenti capo a tutti gli uffici consortili;

PREMESSO che, con Determinazione n. 362 del 21.12.2023 è stata affidata alla Società OLLSYS SRL, con sede in Via Repubblica, 170 – Nuoro (NU)- P. Iva 00685780918, la fornitura di batterie per gruppi di continuità, in dotazione agli uffici consortili della direzione generale dell'Ente, per l'importo complessivo di Euro 360,00 oltre all'IVA di legge (22%) - CIG ZF33DCFB63; giusto impegno di spesa n. 1243/2023, assunto a gravare sul Capitolo 112000 (upb20) del Bilancio di Previsione 2023;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura richiesta, ed ha provveduto a presentare la relativa fattura acquisita al protocollo consortile in data 24.01.2024 al n. 350, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento della fattura sopra indicata;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 9 del 07.12.2023, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 296 del 05.01.2022;

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 1243/2023, adottato con la succitata Determinazione n. 362/2023, capitolo di spesa n. 112000 (upb 20), Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, conto residui;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Davide Pinna nominato con la citata determinazione 56/2018;

### DETERMINA

1) di liquidare e pagare, a favore della Ditta OLLSYS COMPUTER SRL, con sede in Via Repubblica, 170 – Nuoro (NU)- P. Iva 00985780918 la fattura di seguito indicata:

Fatt. n. 28/E del 23.01.2024 – Fornitura batterie per gruppo di continuità €. 439,20

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 439,20, di cui Euro 79,20 in regime di split payment, sull'impegno n. 1243/2023, capitolo n. 112000 (upb20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, conto residui;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello 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.;

4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

**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 04/03/2024.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 04/03/2024*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli