



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 43

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL - FORNITURA CANCELLERIA DI VARIO GENERE, STAMPANTI E ASCIUGAMANI ELETTRICO DESTINATI AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG B00AEFD94B.

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 Direttori di area dell'Ente;

PREMESSO che:

- con Determinazione del dirigente n.13 del 26/01/2024, è stata affidata, ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.36/2023, alla Ditta Recoprint srl, sede legale Montemurlo (PO), P.IVA 01784080978, la fornitura di cancelleria di vario genere (cartelle sospese, penne, matite etc), cartucce di toner, n. 2 stampanti multifunzione e n. 1 apparecchio elettrico per l'asciugatura delle mani, da destinare agli uffici dell'Ente, per un importo complessivo di Euro 2.542,85 di cui Euro 2.084,30 per fornitura ed Euro 458,55 per IVA di legge (22%); CIG B00AEFD94B;
-con la succitata determinazione, altresì, sono assunti a favore della suddetta Ditta, gli impegni e per gli importi sotto riportati, imputando le spese sul Bilancio di Previsione esercizio 2024;

Impegno 24 - Cap. 108000 – Fornit. cancelleria di vario genere: Importo lordo Euro 407,85;

Impegno 25 - Cap. 112000 – Fornit. cartucce toner: Importo lordo Euro 512,40;

Impegno 26 - Cap. 601000 - Fornit. stampanti multifunzione: Importo lordo Euro 622,60;

Impegno 27 - Cap. 601000 - Fornit. asciugamani elettrico Euro 1.000,40;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura in premessa ed ha provveduto a presentare le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

ATTESO che occorre provvedere al pagamento delle fatture suddette;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sui Capitoli 108000, 112000 e 601000 (UPB n.20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

SU PROPOSTA della Rag. Anna Maria Maricosu, nominata Rup con propria Determinazione n. 17 del 08/05/2017;

DETERMINA

1) Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per gli importi sotto indicati:

Recoprint srl – (P.IVA 01784080978) – Montemurlo (PO) -

Ft. n. 1/268 del 31/01/2024 – fornitura asciugamani elettrico €1.000,40

Ft. n. 1/269 del 31/01/2024 – fornitura cartucce toner € 512,40

Ft. n. 1/267 del 31/01/2024 – fornitura stampanti € 622,20

Ft. n. 1/266 del 31/01/2024 – fornitura cancelleria di vario tipo € 407,85

Somma da liquidare e pagare € 2.542,85

2)Di imputare il costo complessivo lordo di Euro 2.542,85, di cui Euro 2.084,30 per fornitura ed Euro 458,55 per IVA (22%) in regime di split payment, CIG B00AEFD94B, sugli impegni e per gli importi sotto descritti:

Ft. 266 - Imp. 24/2024 - Cap. 108000 (upb 20) Bilancio 2024 - Importo lordo Euro. 407,85 di cui Euro 73,55 per IVA in regime di Split Payment;

Ft. 269 -Imp. 25/2024 - Cap. 112000 (upb 20) Bilancio 2024 - Importo lordo Euro 512,40 di cui Euro 92,40 per IVA in regime di Split Payment;

Ft. 267 -Imp. 26/2024 - Cap. 601000 (upb 20) Bilancio 2024 - Importo lordo Euro 622,20 di cui Euro 112,20 per IVA in regime di Split Payment;

Ft. 268 -Imp. 27/2024 - Cap. 601000 (upb 20) Bilancio 2024 - Importo lordo Euro 1.000,40 di cui Euro 180,40 per IVA in regime di Split Payment;

3)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..

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

IL DIRIGENTE 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. fasciate di n. fogli .
Data 04/03/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli