



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 74

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL IN MERITO ALLA FORNITURA PC DESKTOP DESTINATI ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE - CIG B01BB97180.

Il giorno 21/03/2024, 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. 10 del 26/01/2024 è stata affidata alla Società Centro Servizi Computer SRL, con sede in Sassari - (P. IVA 02474090905), ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.36/2023, la fornitura di un Pc Desktop da destinare all'Ufficio tecnico consortile, per l'importo complessivo di Euro 1.899,00 oltre all'IVA di legge (22%) CIG B01BB97180; giusto impegno di spesa n. 23/2024, assunto a favore della suddetta Società, dell'importo lordo di Euro 2.316,78 di cui Euro 417,78 per IVA 22% in regime di split payment, sul Capitolo di spesa n. 601000 (upb20), del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura in premessa ed ha provveduto a presentare la relativa fattura, acquisita al protocollo consortile in data 23/02/2024 al n. 927 e che la stessa è stata opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

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

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

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

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);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 23/2024 - capitolo 601000 (upb20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

SU PROPOSTA dell'Ing. Davide Pinna, nominato RUP con Determinazione del Direttore Generale n. 56/2018;

### DETERMINA

1) Di liquidare e pagare al beneficiario e per l'importo sotto indicato:

**Centro Servizi Computer srl - Sassari - (P.IVA 02474090905)**

Fatt. 2024-PR/4 del 22/02/2024 - Fornitura PC Desktop configurato

€. 2.316,78

2) Di imputare il costo di Euro 2.316,78, di cui Euro 417,78 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 23/2024 - Capitolo 601000 (upb 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

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 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 21/03/2024.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      fasciate di n.      fogli      .  
Data 21/03/2024*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli