



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 139

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A IN MERITO AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2024 (CIG: ZA63D4469E).

Il giorno 15/05/2024, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell'AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile che individua le funzioni dei Direttori di area dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione n. 328 del 17.11.2023 è stato affidato, alla Società Poste Italiane S.p.A. (P.IVA 01114601006), il servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria dell'Ente per il periodo di anni uno;
- con specifica nota Poste Italiane S.p.A. ha comunicato la decorrenza del relativo contratto dalla data del 25.11.2023, con scadenza prevista per il giorno 24.11.202 (CIG: ZA63D4469E);
- con propria Determinazione n. 108 del 24/04/2024 è stato autorizzato, a favore della citata Società, l'impegno di spesa n. 180 dell'importo complessivo lordo di Euro 3.000,00, assunto sul Capitolo 110000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione 2024, in relazione all'esecuzione del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria consortile denominata "Posta Easy" per l'anno 2024;

DATO ATTO che la Società suddetta ha provveduto ad espletare il servizio di spedizione della corrispondenza dal 01.02.2024 al 31.03.2024 ed ha provveduto ad emettere apposite fatture, sotto elencate, opportunamente vistate dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società, mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di 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 sull'Impegno n. 180/2024, assunto sul Capitolo 110000 (UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare le fatture emesse dalla Società Poste Italiane S.p.A. (P.IVA 01114601006) sottoindicate:

Ft. 1024083405 del 26/03/2024 – Servizio di corrispondenza dal 01/02/2024 al 29/02/2024	€. 42,68
Ft. 1024114289 del 24/04/2024 – Servizio di corrispondenza dal 01/03/2024 al 31/03/2024	<u>€. 24,95</u>
Somma da liquidare e pagare	<u>€. 67,63</u>

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

3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
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 15/05/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 15/05/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli