



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 161

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

Il giorno 17/06/2024, 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 un anno;

- 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 24.11.2024 (CIG: ZA63D4469E);

- con propria Determinazione n. 108 del 24.04.2024, al fine dell'espletamento del servizio nel 2024, è assunto, a favore della citata Società, l'impegno di spesa n. 180 dell'importo complessivo lordo di Euro 3.000,00, a gravare sul Capitolo 110000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

COSNIDERATO che la detta Società ha provveduto ad espletare il servizio di spedizione della corrispondenza consortile dal 01.04.2024 al 30.04.2024 ed ha provveduto ad emettere apposita fattura, acquisita al Protocollo consortile in data 28.05.2024 al n. 3820;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento di detta fattura, già opportunamente vistata 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;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare a favore del beneficiario la fattura sotto indicata:

Poste Italiane S.p.A. (P.IVA 01114601006):

Ft. N. 1024137842 del 27.05.2024 - Servizio di spedizione della corrispondenza consortile dal 01.04.2024 al 30.04.2024: € 130,14;

2) di far gravare la relativa spesa di € 130,14 sull'impegno n. 180/2024 assunto sul Capitolo 110000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

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

4) 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 17/06/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 17/06/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli