



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 247

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPS DAKART SRL -FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE CIG B2DF3AF48A..

Il giorno 02/10/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai 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;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa consortili;

RICHIAMATA la determina n. 17 del 08.05.2017, con la quale la dipendente consortile Rag. Annamaria Maricosu è nominata RUP delle procedure di acquisizione di cancelleria da destinare agli uffici consortili;

PREMESSO che, con Determinazione del dirigente n. 218 del 10.09.2024, è affidata ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.36/2023, alla Ditta SPS Dakart srl, con sede legale in Montescaglioso (MT) P.IVA 01373210770, la fornitura di cancelleria di vario genere (penne, forbici, batterie, cartelle sospese) da destinare agli uffici dell'Ente, per un importo complessivo di Euro 2.875,09 di cui Euro 2.356,62 per fornitura ed Euro 518,47 per IVA di legge (22%); CIG B2DF3AF48A; giusto impegno di spesa n. 404 /2024, assunto a favore della Ditta SPS Dakart, dell'importo lordo di Euro 2.875,09, a gravare sul Capitolo 108000 del Bilancio di Previsione anno 2024;

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 con la quale si attesta la regolarità della stessa e la verifica di conformità della fornitura di che trattasi;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento delle fatture sotto indicate;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del 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 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024);

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n.2 del 25.06.2024 (esecutiva, parzialmente, con determinazione n.913 (prot.1913 del 19 luglio 2024) del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP;

VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 4 del 02/08/2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 20892 del 08/08/2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 404/2024, assunto sul Capitolo 108000 (UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

SU PROPOSTA della RUP Rag. Annamaria Maricosu, nominata RUP con Determina n. 17 del 08.05.2017;

DETERMINA

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture sotto descritte emesse dalla Ditta SPS Dakart srl, - P.IVA 01373210770 di cui al CIG B2DF3AF48A;

Ft. n. 178 del 31.08.2024 - Fornitura penne, segnapagina, batterie, quaderni, correttore etc.	€ 1.223,09
Ft. n. 181 del 25.09.2024 - Fornitura cartelle sospese	<u>€ 1.651,99</u>

Somma da liquidare e pagare € 2.875,08

2) di imputare la somma complessiva lorda di Euro 2.875,09 di cui Euro 518,47 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 404/2024 assunto sul Capitolo 108000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

3) di disimpegnare la somma di Euro 0,01 a residuo sul succitato impegno di spesa;

4) 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.;

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

**IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AREA
AMMINISTRATIVA**
Ing. Sebastiano Bussalai

Proposta n. 693 del 25/09/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 02/10/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 02/10/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli