



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 441

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IDROSISTEMI SRL PER FORNITURA DI CONDOTTE E ACCESSORI IN PVC-U DA DESTINARE AL COMPENSORIO IRRIGUO DI SINISCOLA NORD, BUDONI E SAN TEODORO - CIG ZDE3229046.

Il giorno 08/11/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell'AREA AGRARIO - GESTIONALE 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 del Dirigente di area consortile;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 230 del 04.06.2021, con la quale l'Ing. Pino Crisponi è stato nominato RUP per l'acquisizione della fornitura di condotte e accessori in PVC-U da destinare ai distretti irrigui consortili;

**PREMESSO che:**

- con la propria determinazione a contrarre n. 285 del 20.07.2021, è indetta apposita indagine di mercato per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto, per un importo complessivo posto a base di gara pari ad € 24.000,00 oltre IVA di legge (22%), da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo;

- a detta fornitura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara: (CIG) ZDE3229046;

- a seguito di espletamento di apposita procedura di gara, con propria Determinazione n. 317 del 31.08.2021, è stata affidata alla Ditta IDROSISTEMI SRL., con sede in Sestu (CA) p. iva 01666040926 la fornitura di che trattasi, per l'importo complessivo pari a € 22.680,70 oltre IVA di legge (22%);

**RILEVATO** che il predetto operatore economico ha provveduto ad espletare la fornitura completa di che trattasi ed ha provveduto ad inviare apposite fatture, sotto descritte, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla suddetta Ditta;

**VERIFICATA** la regolarità contribuita del suddetto operatore economico mediante acquisizione del DURC, acquisito agli atti;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Crisponi, con la quale si certifica la regolare conformità della fornitura e, si propone la liquidazione delle fatture sotto descritte per l'importo lordo di Euro 27.670,45, in favore della Società in oggetto;

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

**PRESO ATTO che**, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, gli uffici consortili provvederanno, ai fini del pagamento, a verificare che la suddetta ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari ad €. 5.000,00;

**RICHIAMATO** l'impegno n. 677/2021, adottato con la citata determina n. 285/2021 in favore della Ditta IDROSISTEMI SRL., a valere sul capitolo di spesa 592 000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021, per un totale complessivo pari ad € 27.670,45;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2021, approvato con la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 28.12.2020;

**VISTE** la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 (approvata dal Consiglio dei Delegati con determinazione n. 4 del 10.05.2021, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 9697 del 18.05.2021) e la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 (approvata dal Consiglio dei Delegati con determinazione n. 7 del 23.07.2021, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 16476 del 31.08.2021);

**SU PROPOSTA** del RUP Ing. Pino Crisponi;

### DETERMINA

1) di liquidare in favore della Società IDROSISTEMI S.R.L., con sede in Sestu (CA), P. IVA 01666040926) le seguenti fatture:

|   |    |          |
|---|----|----------|
| • FATTURA n. 2529/1 del 27.09.2021 – Fornitura tubo PVC PN 10, manicotti scorrevoli | €. | 6.470,88 |
| • FATTURA n. 2532/1 del 27.09.2021 – Fornitura collari, flange, manicotti etc.      | €. | 1.992,44 |
| • FATTURA n. 2527/1 del 27.09.2021 – Fornitura tubo PVC, manicotti scorrevoli       | €. | 9.968,24 |
| • FATTURA n. 2528/1 del 27.09.2021 – Fornitura tubo PVC PN 10, manicotti scorrevoli | €. | 8.638,33 |
| • FATTURA n. 2530/1 del 27.09.2021 – Fornitura gomiti                               | €. | 74,05    |
| • FATTURA n. 2531/1 del 27.09.2021 – Fornitura collari, flange, gomiti              | €. | 565,59   |
| • A detrarre NOTA DI CREDITO n. 143/5 del 07.10.2021 di                             | €. | - 39,09  |

**Totale da liquidare** €.

**27.670,44**

2) di disporre, previa verifica di cui dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il pagamento della suddetta somma in favore della Ditta IDROSISTEMI s.r.l.;

3) di imputare l'importo complessivo lordo pari ad € 27.670,44 a valere sull'impegno n. 677/2021 - Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;

- 4) di autorizzare il disimpegno di € 0,01, quale arrotondamento, sull'impegno n. 677/2021;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello statuto consortile;
- 6) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE**  
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 971 del 15/10/2021

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 09/12/2021.

Il Funzionario delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      fasciate di n.      fogli      .  
Data 09/12/2021*

Il Funzionario delegato  
Dott. Massimo Curreli