



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 229

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 436 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 182/2022, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LUOVA LAMFER SRL - DISTRETTO IRRIGUO DEL CEDRINO - Z4B3620542.

Il giorno 14/06/2022, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica;
VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;
VISTI:

- l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che disciplina l'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 5, comma 3) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui all'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

VISTA la determinazione n° 81 del 23/06/2020 con la quale sono stati nominati i responsabili del procedimento per gli affidamenti di lavori servizi e forniture nell'ambito del Servizio Tecnico Gestionale e Agrario entro la soglia di 5.000,00 Euro;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 182 del 24/05/2022, è affidata alla Ditta NUOVA LAMFER SRL, P. Iva 01317400917 con sede legale in Lanusei, la fornitura di putrelle in acciaio destinate ai lavori di adeguamento dell'impianto di sollevamento di Lollotti al servizio del comprensorio irriguo del Cedrino, per l'importo complessivo di Euro 2.678,68 oltre all'IVA di legge (22%);

-con la suddetta determinazione, tra l'altro, è stato assunto, a favore della suddetta Ditta, l'impegno di spesa n. 436/2022 dell'importo lordo di Euro 3.278,68 a valere sul Capitolo 591000 (upb22), del Bilancio di Previsione esercizio 2022;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'affidamento in premessa, si è reso necessario, come rappresentato dal Rup, Geom. Roberto Ruiu, acquisire da detta Ditta ulteriore materiale, per un importo aggiuntivo pari a Euro 589,17 oltre iva di legge (22%) determinando una spesa complessiva pari ad Euro 3.276,61 anziché Euro 2.687,44 oltre all'Iva di legge (22%);

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha trasmesso le relative fatture sotto indicate, e che le stesse sono debitamente vistate dal funzionario preposto, al fine di attestarne la congruità e regolarità;

ATTESO che occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture, previa integrazione dell'impegno di spesa n. 436/2022 sopra riportato, a valere sul capitolo 591000 (upb22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, per un importo lordo complessivo pari ad Euro 3.977,47 di cui Euro 720,86 per IVA di legge (22%);

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società 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'anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 15 del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);

RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 436/2022;

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa n. 591000 (upb22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, impegno n. 436/2022, previa integrazione di cui sopra, assunto con determinazione n. 182/2022,

SU PROPOSTA del RUP Geom. Roberto Ruiu;

DETERMINA

1) di integrare, per le motivazioni sopra esposte, l'impegno di spesa n. 436/2022, assunto con Determinazione n. 182 del 24/05/2022 a valere sul Capitolo 591000 (upb22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, dell'importo lordo di Euro 718,79;

2) di liquidare e pagare, al beneficiario sotto indicato, le fatture e per l'importo, al lordo degli oneri di legge, sotto riportate:

NUOVA LAMFER SRL – LANUSEI (OT) – P.Iva 01317400917 –

Fatt. 4 DIS del 30/04/2022 – Fornitura putrelle in acciaio	€ 3.278,68
Fatt. 5 DIS del 16/05/2022 – Fornitura scatolato zincato, ferro piatto, profilo ad U	€ 718,79
Somma da liquidare e pagare	€ 3.997,47

- 2) di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 3.997,47, di cui Euro 720,86 come iva in split payment, sull'impegno n. 436/2022 a valere sul Capitolo 591000 (upb22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022;
- 3) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al 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 DELL'AREA AGRARIA-
GESTIONALE**

Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 571 del 03/06/2022

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 14/06/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 14/06/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli