



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 358

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BACCHITTA SRL - FORNITURA ARTICOLI VARI DESTIANTI AL DISTRETTO IRRIGUO DEL CEDRINO - CIG ZCC3D39C74.

Il giorno 21/12/2023, 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 consorzio di bonifica;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;

VISTO il d.lgs. n. 36 del 31.03.2023 in particolare l'art. 17, commi 1 e 2, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto individuino l'oggetto, l'importo, il contraente, e le ragioni della sua scelta;

VISTI l'art.49 e l'art.50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.36/2023, che regola gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;

RICHIAMATA la determinazione n. 81 del 23/06/2020, con la quale si è provveduto a nominare il Geom. Roberto Ruiu Responsabile Unico del Procedimento, per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi per l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, nell'ambito delle attività della gestione irrigua del Distretto del Cedrino entro la soglia di 5.000 Euro;

PREMESSO che, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente, al fine di garantire l'espletamento delle necessarie attività gestionali e manutentive del distretto irriguo di che trattasi, il RUP, considerata l'esiguità dell'importo dell'affidamento, ha provveduto, ad assegnare la fornitura di articoli di vario genere da destinare al distretto succitato, alla Ditta Bacchitta srl, P.IVA 01123870915, con sede in Dorgali (NU), per un importo complessivo di Euro 455,53 oltre l'IVA di legge (22%) - CIG ZCC3D39C74;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura che trattasi ed ha provveduto a presentare le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità;

ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere all'impegno ed al pagamento delle fatture in narrativa, per l'importo complessivo lordo di Euro 555,75;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta in indirizzo mediante richiesta del Durc acquisito agli atti;

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2023, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 7 del 29.11.2022, esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo prot. n. 25680 del 16.12.2022;

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2023 approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 19.05.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo nn. 12469 del 05.06.2023);

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2023 approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 6 del 12.10.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo nn. 24091 del 02.11.2023);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria dell'Ente, l'attestazione di copertura finanziaria a gravare sul Capitolo 592000 (upb22) del bilancio di previsione esercizio 2023;

SU PROPOSTA del RUP Geom. Roberto Ruiu, nominato con la citata determina n. 81 del 23.06.2020;

DETERMINA

1) di autorizzare l'impegno di spesa, a favore della Ditta Bacchitta srl, P.IVA 01123870915, con sede in Dorgali (NU), per un importo complessivo di Euro 455,53 oltre l'IVA di legge (22%) da imputare sul Capitolo di spesa 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2023, inerente la fornitura in premessa. - CIG ZCC3D39C74;

2) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento, a favore della Ditta Bacchitta srl - P.IVA 01123870915 delle fatture e per gli importi sotto riportati:

Fatt. 1521 del 15.11.2023 - Fornitura diluente, manici, rulli etc.	€.	225,65
Fatt. 1558 del 30.11.2023 - Fornitura diluente e R42 pli-tex	€.	192,90
Fatt. 1648 del 04.12.2023 - Fornitura R42 Pli-Tex e C08 liquid Hardener	€.	<u>137,20</u>
		Somma da liquidare e pagare Euro 555,75

- 3) di imputare la somma di Euro 555,75 di cui Euro 100,22 per IVA in regime di split payment sull'impegno assunto al punto 1) del presente dispositivo;
- 4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione per le finalità di cui al D. lgs. n.33/2013 e s.m.i..

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

Proposta n. 983 del 12/12/2023

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 21/12/2023.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 21/12/2023*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli