



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 38

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ELCOM SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, CONDUTTORI, APPARECCHIATURE E COMPONENTISTICA VARIA DI USO CORRENTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE NEI COMPENSORI IRRIGUI CONSORTILI - CIG ZC63BE9701.

Il giorno 19/03/2024, 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;

PREMESSO che:

- con Determinazione a contrarre n. 209 del 24.08.2023, è stata indetta apposita gara per la fornitura di materiale elettrico, conduttori, apparecchiature e componentistica varia di uso corrente per la durata di 12 mesi, su richiesta del Consorzio, da destinare ai compensori irrigui consortili;

- con Determinazione n. 242 del 08.09.2023, la Ditta Elcom srl (P.IVA 00561630955) con sede in Oristano (OR), è risultata affidataria della fornitura in argomento, per un importo complessivo di € 30.000,00 oltre IVA di legge;

- con la richiamata Determinazione n. 242/2023 è stato assunto, altresì, a favore della succitata Ditta, l'impegno n. 690/2023 sul capitolo di spesa 591000 (UPB 22) - CIG ZC63BE9701;

- con Determinazione n. 7 del 31.01.2024, è stata autorizzata la reimputazione dell'importo di € 29.510,89 giacente alla data 31.12.2023 nel citato impegno 690/2023, assumendo nel contempo, il nuovo impegno per l'anno 2024, n. 41 nel capitolo di spesa 591000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione 2024;

CONSIDERATO che la Ditta Elcom srl, ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, la fornitura richiesta dal RUP ed ha provveduto ad inviare le relative fatture, debitamente vistate dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento delle suddette fatture, per un importo complessivo lordo di Euro 2.289,58;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Delibera n. 9 del 07.12.2023, esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. prot. 296 del 05.01.2024;

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria consortile sull'impegno di spesa n. 41 - capitolo di spesa n. 591000 (upb 22) Bilancio di Previsione esercizio 2024;

SU RICHIESTA del Geom. Roberto Ruiu, nominato Rup con Determinazione n. 101 del 26.04.2023;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento al beneficiario e per l'importo lordo sotto indicato:

ELCOM SRL - P.IVA 00561630955 - Oristano (OR)-

Fattura n. 2024/V2/4001923 del 31.01.2024 - Fornitura materiale elettrico	€.	18,59
Fattura n. 2024/V2/4001924 del 31.01.2024 - Fornitura materiale elettrico	€.	20,09
Fattura n. 2024/V2/4001925 del 31.01.2024 - Fornitura materiale elettrico	€.	2.068,30
Fattura n. 2024/V2/4001926 del 31.01.2024 - Fornitura materiale elettrico	€.	20,06
Fattura n. 2024/V2/4001927 del 31.01.2024 - Fornitura materiale elettrico	€.	<u>162,54</u>
Somma da liquidare e pagare	€.	2.289,58

2) di imputare la spesa complessiva lorda di Euro 2.289,58, di cui Euro 412,87 per IVA (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 41/2024 - Capitolo 591000 (upb22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

3) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile, e nella Sezione Amministrazione trasparente per le finalità 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

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 19/03/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 19/03/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli