



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 41

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ORMA SRL - FORNITURA RICAMBISTICA, LUBRIFICANTI E MATERIALE DI CONSUMO NELL'ABITO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE - CIG ZD035B0197.

Il giorno 19/03/2024, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

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

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 121 del 01/04/2022, è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, della fornitura di ricambistica, lubrificanti e materiale di consumo di uso corrente per le attività manutentive del parco macchine consortile, CIG ZD035B0197;

- con determinazione n. 171 del 11/05/2022, è stata affidata alla Ditta Orma SRL, P. Iva 01063690919 con sede in Nuoro (NU), ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura ricambistica, lubrificanti e materiale di consumo di uso corrente per le attività manutentive del parco macchine consortile, per l'importo di Euro 20.000,00 oltre IVA di legge; CIG ZD035B0197;

- con determinazione n. 121/2022, è stato assunto l'impegno di spesa n. 298/2022, a favore della soc. Orma Srl, a valere sul Capitolo 590000 (upb22) del Bilancio di Previsione 2022, per un ammontare complessivo di € 24.400,00 iva compresa;

RICHIAMATA la Determinazione n. 31 del 15/02/2023, con la quale è stato reimputato l'importo di € 19.838,17 in forza dell'accordo quadro aggiudicato con la Determinazione n. 171 del 11/05/2022, CIG ZD035B0197, assumendo l'impegno di spesa n. 65/2023;

RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 29 del 04/03/2024, con la quale è stato reimputato l'importo di € 11.665,50 in forza dell'accordo quadro aggiudicato con la Determinazione n. 171 del 11/05/2022, CIG ZD035B0197, assumendo l'impegno di spesa n. 113/2024;

CONSIDERATO CHE la suddetta Ditta ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in oggetto, le forniture richieste dal RUP ed ha trasmesso le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità, per un importo complessivo lordo pari a € 1.160,68;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento delle fatture di che trattasi relative alla fornitura in oggetto;

VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta succitata mediante DURC online, acquisita 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, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 296 del 05.01.2024;

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura sull'impegno n. 113/2024 - capitolo di spesa 590000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2024;

SU PROPOSTA del RUP Geom. Roberto Ruiu;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare, a favore della ditta Orma srl, con sede legale in Nuoro (NU), P.IVA 01063690919, le fatture sotto riportate:

Ft. n. 290/1 del 14.02.2024 – Fornitura batterie 100 AH e 45 AH	€.	197,88
Ft. n. 51/1 del 16.01.2024 – Fornitura antigelo, lampadine faro, fascette.	€.	50,07
Ft. n. 222/1 del 02.02.2024 – Fornitura batteria 74 AH sensore giri	€.	143,96
Ft. n. 91/1 del 24.01.2024 – Fornitura batterie filtro carburante etc.	€.	23,20
Ft. n. 264/1 del 09.02.2024 – Fornitura batteria 45 AH, morsetti	€.	96,50
Ft. n. 295/1 del 15.02.2024 – Fornitura smorzatore, cinghia	€.	83,74
Ft. n. 224/1 del 02.02.2024 – Fornitura additivo iniettori, olio 5W30	€.	146,84
Ft. n. 239/1 del 05.02.2024 – Fornitura batteria 100 AH antigelo etc.	€.	345,49
Ft. n. 242/1 del 05.02.2024 – Fornitura batteria 45 AH	€.	73,00
TOTALE	€.	1.160,68

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.160,68, di cui Euro 209,29 per IVA di legge in split payment, sull'impegno di spesa n. 113/2024 - capitolo 590000 (UPB n.22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità 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. 147 del 04/03/2024

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