



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 61

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

Il giorno 19/04/2024, 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;

- con Determinazione n. 31 del 15/02/2023, 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;

- con Determinazione n. 29 del 04/03/2024, 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 premessa, 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 € 1.356,65;

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, relative all'affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura di ricambistica, lubrificanti e materiale di consumo di uso corrente per le attività manutentive del parco macchine consortile, disposta con determinazione n.171/2022 (CIG ZD035B0197):

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| Ft. n. 312/1 del 20.02.2024 – Fornitura alzacristalli, vetro specchio per NISSAN | €. | 141,69 |
| Ft. n. 537/1 del 15.03.2024 – Fornitura lucidacruscotti, additivo pulizia iniettori etc. | €. | 88,17 |
| Ft. n. 492/1 del 06.03.2024 – Fornitura olio, filtro ilio, filtro aria, filtro nafta | €. | 131,81 |
| Ft. n. 486/1 del 06.03.2024 – Fornitura filtro aria, filtro olio, fascette, pulitore freni etc. | €. | 201,06 |
| Ft. n. 471/1 del 04.03.2024 – Fornitura silent blok etc | €. | 112,00 |
| Ft. n. 460/1 del 01.03.2024 – Fornitura batteria 95 AH, guanti nitrile etc. | €. | 262,29 |
| Ft. n. 351/1 del 28.02.2024 – Fornitura candeelette, filtro aria, filto gasolio, filtro olio | €. | 164,86 |
| Ft. n. 341/1 del 26.02.2024 – Fornitura filtro aria, filtro aria, filtro antismog etc. | €. | 89,67 |
| Ft. n. 324/1 del 22.02.2024 – Fornitura lampada faro | €. | 5,00 |
| Ft. n. 310/1 del 20.02.2024 – Fornitura fine tirante, crociera trasmissione | €. | 54,20 |
| Ft. n. 566/1 del 21.03.2024 – Fornitura tubo benzina, compressore, grasso, testina etc. | €. | <u>105,90</u> |
| TOTALE | €. | 1.356,65 |

- 2) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.356,65, di cui Euro 242,84 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. 225 del 27/03/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/04/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 19/04/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli