



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 63

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FALCHI GOMME DI GRAZIANO FALCHI - FORNITURA, SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI INERENTI GLI AUTOMEZZI IN USO PRESSO IL DISTRETTO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO - CIG Z003A802B8..

Il giorno 19/04/2024, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

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

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile che individua le funzioni dei Direttori di area dell'Ente;

PREMESSO che, con determinazione n. 106 del 27.04.2023 è affidata, ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), alla Ditta Falchi Gomme di Agostino Falchi, P.IVA 00055300917 con sede legale Nuoro, la fornitura, sostituzione e riparazione di pneumatici da destinare agli automezzi in dotazione nel distretto irriguo della Media Valle del Tirso, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 2.500,00 oltre IVA di legge; CIG Z003A802B8; giusto impegno di spesa n. 330/2023, assunto in favore della suddetta Società, a gravare sul capitolo di spesa n. 590000 (upb 22) del Bilancio di previsione 2023;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, il servizio richiesto dal RUP, ed ha trasmesso la relativa fattura acquisita al protocollo consortile in data 08.03.2024 al n. 1245, e che la stessa è debitamente vistata dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità;

RITENUTO, per quanto sopra, do provvedere al pagamento della suddetta fattura;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 330/2023, assunto con determinazione n. 106/2023, a gravare sul capitolo 590000 (upb n.22) del Bilancio di previsione 2024, conto residui;

SU PROPOSTA del RUP geom. Katuscia Musu, nominata con Determinazione n. 81 del 23/06/2020;

DETERMINA

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

FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI - P.IVA 00055300917 - NUORO -

Fattura n. 24/51/00049 del 26.02.2024 - Fornitura e assetto pneumatici per Fiat Daily EF020XH € 530,70

2) di imputare la spesa pari di Euro 530,70 di cui Euro 95,70 per IVA (22%) di legge in regime di split payment, sull'impegno n. 330/2023 - Capitolo 590000 (upb 22) Bilancio di Previsione esercizio 2024, conto residui;

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 ai fini della 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 AGRARIO
GESTIONALE**

Ing. Ignazio Lampis

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

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

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

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli