



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 109

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SAPIO SRL - FORNITURA DI GAS TECNICI DESTINATI ALLE GESTIONI IRRIGUE CONSORTILI - CIG Z9639F157A.

Il giorno 17/05/2024, 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 la determinazione n. 35 del 20.02.2023, al fine di garantire l'espletamento delle necessarie attività gestionali e manutentive presso i vari distretti irrigui consortili, è stata affidata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs 50/2016 e s.m.i. la fornitura di gas tecnici (ossigeno e acetilene) alla ditta Sapiro Produzione idrogeno e Ossigeno SRL (p.iva 10803700151) con sede in Maurilio, 13 - 20123 Milano, per un importo complessivo - fino al 31/12/2023 - di € 12.123,14, CIG Z9639F157A; giusto impegno di spesa n. 89/2023 del Bilancio di Previsione 2023;

- con determinazione n. 13 del 05.02.2024, è stato autorizzato, tra l'altro, il riaccertamento dell'importo di € 4.232,95, giacente su detto impegno al 31.12.2023 e, reimputato contestualmente il medesimo importo sul capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione 2024, assumendo l'impegno di spesa n. 52/2024

CONSIDERATO che suddetta Ditta 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 di dette fatture, per un importo complessivo lordo di €. 753,29;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta 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 della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria consortile sull'impegno di spesa n. 52/2024 - capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) Bilancio di Previsione esercizio 2024;

DETERMINA

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento al beneficiario e per gli importi sotto indicati:

SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno SRL - P.IVA 08804430158 - Milano -

Ft. n. 4000818 del 31/03/2024 - Addiz. straordinaria energia elettrica riempimento bombole	€.	212,56
Ft. n. 4000820 del 31/03/2024 - Addiz. straordinaria energia elettrica riempimento bombole	€.	65,95
Ft. n. 4000819 del 31/03/2024 - Nolo bombole ossigeno e acetilene - Loc. Ovirì	€.	<u>56,12</u>
Somma da liquidare e pagare	€	334,63

2) di imputare la spesa complessiva lorda di Euro 334,63, di cui Euro 60,34 per IVA (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 52/2024 - Capitolo 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione anno io 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 17/05/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 17/05/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli