



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 110

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA ITALIANA PETROLI SPA - FORNITURA DI BUONI CARBURANTE - CIG: B1153A1737 -CIG CONVENZIONE: 9292449380 LOTTO UNICO.

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 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;

VISTO il d.lgs. n.36/2023;

PREMESSO che, con determinazione n. 48 del 03/04/2024, è affidata alla Società I.P. SPA, con sede legale in Roma, (RM) P.IVA 00051570893, la fornitura di n. 400 schede carburante (di cui 200 gasolio e n. 200 benzina) da Euro 50,00 con spendibilità a scalare, per un importo complessivo di Euro 20.000,00 – CIG B1153A1737 (CIG CONVENZIONE: 9292449380 lotto unico); giusto impegno di spesa n. 161/2024 di importo complessivo pari a Euro 20.000,00, assunto a favore della suddetta Società, a gravare sul capitolo 590500 (upb 22), del Bilancio di previsione 2024;

DATO ATTO che:

- la suddetta Società ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa fattura dell'importo complessivo di Euro 19.562,80, acquisita al protocollo consortile in data 19.04.2024 al n. 2777, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

- risulta una economia di spesa pari ad Euro 437,20;

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento della suddetta fattura;

VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa della sopraccitata Società, mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;

VERIFICATO, in applicazione dell'art.48-bis del D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che la suddetta Società non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00;

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.161/2024, assunto con la suddetta Determinazione n. 48/2024, a valere sul capitolo 590500 (upb 22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare al beneficiario e per l'importo lordo sotto indicato:

Società Italiana Petroli – Roma - C.F. 00051570893

Fattura n. 6432 del 18.04.2024 - Fornitura n. 200 buoni gasolio e n. 200 buoni benzina: Euro 19.562,80
CIG: B1153A1737 (CIG CONVENZIONE: 9292449380 lotto unico);

2) Di far gravare l'importo di Euro 19.562,80 sull'impegno di spesa n. 161/2024 - Capitolo 590500 (upb22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

3) Di disimpegnare dall'impegno suddetto, l'importo a residuo pari ad Euro 437,20;

4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online del Consorzio ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello statuto consortile;

5) Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO-AGRARIO E
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. facciate di n. fogli .
Data 17/05/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli