



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 119

**OGGETTO:** GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CRISTINA BATTACONE - FORNITURA DI MATERIALI EDILI, UTENSILERIA E ARTICOLI VARI - CIG B0B4BF023E.

Il giorno 07/06/2024, 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 340 del 14.12.2023, con la quale il Geom. Roberto Ruiu, funzionario consortile, è nominato Responsabile Unico di Progetto, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, relativi all'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito delle attività della gestione irrigua del Cedrino, di importo inferiore ad € 5.000,00;

PREMESSO che, con determinazione n. 67 del 24.04.2024, è affidata alla Ditta CRISTINA BATTACONE P.IVA 01276120910 con sede legale IRGOLI (NU), la fornitura di materiali edili e articoli vari di uso e consumo ricorrente, nel distretto irriguo del Cedrino, per un importo complessivo massimo pari ad € 4.900,00 oltre IVA di legge; CIG B0B4BF023E; giusto impegno di spesa n. 184, assunto in favore della suddetta Ditta, a gravare sul capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) del Bilancio 2024;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta, ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, la fornitura richiesta dal RUP, ed ha trasmesso la relativa fattura, acquisita al protocollo consortile in data 14.05.2024, al n. 3439, debitamente vistata dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità;

RIRENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento della suddetta fattura in favore della Ditta CRISTINA BATTACONE;

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 n. 296 del 05.01.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 184/2024, assunto con determinazione n. 67/2024 - capitolo 592000 (upb n.22) Bilancio 2024;

SU PROPOSTA del RUP geom. R. Ruiu;

### DETERMINA

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

CRISTINA BATTACONE - P.iva 01276120910 - IRGOLI (NU) -

Fattura n. D/48 del 30.04.2024 - Fornitura ferro tondo, guanti, diluente, tavelloni etc.                    € **472,94**

**2) di imputare** la spesa pari ad € 472,94 di cui € 85,28 per IVA (22%) di legge in split payment, sull'impegno n. 184/2024 - Capitolo 592000 (upb 22) Bilancio di Previsione esercizio 2024;

**3) di trasmettere** la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

**4) 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..

**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 07/06/2024.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 07/06/2024*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli