



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 128

**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 19/06/2024, 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 € 3.030,03;

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. 999/1 del 15.05.2024 – Fornitura filtro aria, filtro olio, filtro gasolio etc.	€.	138,65
Ft. n. 779/1 del 17.04.2024 – Fornitura batteria	€.	122,00
Ft. n. 954/1 del 07.05.2024 – Fornitura, filtro aria, filtro nafta etc	€.	69,78
Ft. n. 583/1 del 27.03.2024 – Fornitura crocera albero trasmissione etc.	€.	62,50
Ft. n. 723/1 del 05.04.2024 – Fornitura lampada, batterie, detergente	€.	153,48
Ft. n. 979/1 del 10.05.2024 – Fornitura batteria 60 AH.	€.	92,72
Ft. n. 741/1 del 10.04.2024 – Fornitura filtro aria, filtro olio, olio	€.	116,75
Ft. n. 745/1 del 10.04.2024 – Fornitura lampade alogene, adblue.	€.	32,94
Ft. n. 746/1 del 11.04.2024 – Fornitura chiavi a bussola	€.	27,82
Ft. n. 799/1 del 22.04.2024 – Fornitura filtro olio, filtro gasolio, filtro aria	€.	130,44
Ft. n. 807/1 del 24.04.2024 – Fornitura radiatore, batteria 95AH etc.	€.	1.321,87
Ft. n. 816/1 del 27.04.2024 – Fornitura filtro olio, filtro gasolio, filtro aria, adblue	€.	254,47

Ft. n. 825/1 del 30.04.2024 – Fornitura filtro olio, filtro gasolio, filtro aria etc	€.	244,04
Ft. n. 1018/1 del 20.05.2024 – Fornitura filtro olio, adblue, filtro aria etc.	€.	164,47
Ft. n. 823/1 del 30.04.2024 – Fornitura olio pastiglie freno IVECO Dayli.	€.	<u>98,10</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>3.030,03</b>

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 3.030,03, di cui Euro 546,40 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 trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

4) 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;

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA GESTIONALE**

Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 385 del 05/06/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 19/06/2024.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 19/06/2024*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli