



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 152

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N.81/2024, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ACQUA SERVICE BLOG SRL - FORNITURA DI ACQUA CON SISTEMA DI EROGATORI IN BOCCIONI DESTINATI ALLE SEDI CONSORTILI - CIG B141547902.

Il giorno 05/07/2024, 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;

VISTO il vigente Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio;

PREMESSO che, con la determinazione n. 81 del 30.04.2024, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i, è affidata alla Ditta Acqua Service Blog srl, con sede in sede legale in Carbonia Cortoghiana (SU) – P.IVA 04047970928, la fornitura di acqua potabile con sistema di erogatori in boccioni, di uso e consumo ricorrente presso i Distretti Irrigui consortile e la Sede Centrale di Nuoro, mediante conclusione di Accordo Quadro, per la durata di un anno, per l'importo complessivo massimo di Euro 4.900,00 al netto dell'I.V.A. di legge, con l'applicazione del ribasso del 10% offerto; CIG B141547902;

RILEVATO che, con la richiamata determinazione n.81/2024, è assunto a favore della Ditta Acqua Service Blog srl, l'impegno di spesa n. 202/2024, dell'importo complessivo lordo di Euro 3.985,33, facendo gravare la spesa, per mero errore materiale, sul Capitolo 592000 (upb 22) anziché sul Capitolo 599000 (upb 22);

CONSIDERATO che suddetta Ditta ha espletato parte della fornitura richiesta dal RUP ed ha provveduto ad emettere apposite fatture, debitamente vistate dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere:

- alla rettifica della determinazione n.81/2024 stabilendo di far gravare la spesa sul Capitolo 599000 (upb 22) anziché sul Capitolo 592000 (upb 22);

- alla rettifica dell'impegno di spesa n. 202/2024 facendo gravare la spesa sul Capitolo 599000 (upb 22) anziché sul Capitolo 592000 (upb 22);

- di liquidare e pagare le fatture di seguito descritte facendo gravare la spesa sull'impegno n.202/2024 come sopra rettificato;

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);

VISTA la Variazione n.1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n.1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024);

ACQUISITA l'attestazione della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria consortile sull'impegno di spesa n. 202/2024 - capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) Bilancio di Previsione esercizio 2024;

Su proposta della Geom. Katuscia Musu, nominata RUP con determinazione n. 340 del 14/12/2024;

DETERMINA

1) di rettificare la determinazione n. 81 titolata *Decisione a contrarre: affidamento diretto a favore della Ditta Acqua Service Blog srl – Fornitura di acqua con sistema di erogatori con boccioni da destinare alle sedi consortili mediante accordo quadro*, adottata il 30.04.2024, come di seguito indicato:

- nella parte narrativa: *“ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 599000 (UPB n. 22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024”;*

- il punto 3) del dispositivo: *“di autorizzare, a favore della Ditta Acqua Service Blog srl, l'impegno di spesa, per l'annualità 2024 (periodo maggio-dicembre) l'importo complessivo lordo di €. 3.985,33 di cui €. 718,67 per I.V.A. di legge (22%) in regime di split payment, facendo gravare la spesa sul capitolo 599000 (upb 22) del Bilancio di Previsione 2024”;*

2) di autorizzare, per quanto sopra, la rettifica dell'impegno n.202/2024 assunto, con la richiamata determina n.81/2024, facendo gravare la spesa sul Capitolo 599000 (upb 22) anziché sul Capitolo 592000 (upb 22);

3) di liquidare e pagare al beneficiario e per gli importi sotto indicati:

ACQUA SERVICE BLOG SRL - P.IVA 04047970928 - Carbonia Cortoghiana (SU) -	
Ft. n. 242 del 06.06.2024 - Fornitura boccioni acqua e bicchieri - Distretto Cedrino	€. 596,58
Ft. n. 243 del 06.06.2024 - Fornitura boccioni acqua e bicchieri - Sede Nuoro	€. 303,78
Ft. n. 236 del 04.06.2024 - Fornitura boccioni acqua e bicchieri - Distretto San Simone	€. 303,78
Ft. n. 213 del 27.05.2024 - Fornitura boccioni acqua e bicchieri - Distretto Siniscola	€. 303,78
Ft. n. 212 del 27.05.2024 - Nolo erogatore acqua	€. 1.024,80
Somma da liquidare e pagare	€. 2.532,72

2) di imputare la spesa complessiva lorda di Euro 2.532,72, di cui Euro 456,72 per IVA (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 202 /2024, come sopra rettificato, facendo gravare la spesa sul Capitolo 599000 (upb22) del Bilancio di Previsione anno 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 nella Sezione Amministrazione trasparente per le finalità di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA-GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 411 del 12/06/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 05/07/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 05/07/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli