



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 178

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA F.A.R.T. SRL - FORNITURA DI ELETTRO-UTENSILI E MATERIALE VARIO DESTINATO AI DISTRETTI IRRIGUI CONSORTILI - CIG B14F760DEA.

Il giorno 01/08/2024, 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;

RICHIAMATA la Determinazione n. 340 del 14.12.2023, con la quale si è provveduto a nominare i responsabili di progetto, (RUP) per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi nell'ambito del Servizio Tecnico, Agrario e Gestionale; PREMESSO che, con Determinazione del Dirigente n. 89 del 08.05.2024, è affidata alla Ditta F.A.R.T. SOCIETA' UNIPERSONALE, SRL, P.IVA 02650730928 con sede in Sestu (CA), ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di elettro-utensili e materiale vario da destinare ai distretti irrigui consortili, per un importo, pari a € 13.934,74 oltre IVA di legge - CIG B14F760DEA - giusto impegno di spesa n. 217/2024, imputando la spesa sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione per l'anno 2024;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura richiesta dal RUP, ed ha provveduto a presentare la relativa fattura, acquisite al protocollo consortile in data 04.07.2024 rispettivamente al n. 4625, , opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento della fattura suddetta;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione agli atti del DURC online;

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);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n. 1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. 11415 del 06.05.2024)

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 217/2024 assunto nel capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Pino Crisponi;

### D E T E R M I N A

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

**F.A.R.T. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - P.Iva 02650730928 - SESTU (CA)**

Ft. 594/2024 del 25.06.2024 - Fornitura elettro-utensili

€. 4.496,31

2) di imputare la relativa spesa complessiva di Euro 4.496,31, di cui Euro 810,81 per IVA di legge in regime di split payment, sull'impegno n. 217/2024 - Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024 - CIG: B14F760DEA;

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

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

**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 01/08/2024.

La Funzionaria Delegata  
f.to Dott.ssa Santina Sini

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 01/08/2024*

La Funzionaria Delegata  
Dott.ssa Santina Sini