



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 225

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SCANU SRLS - SERVIZIO RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE PNEUMATICI, CARROZZERIA, RIPARAZIONI MECCANICHE, REVISIONI E ROTTAMAZIONE DI LEGGE - DISTRETTO IRRIGUO POSADA NORD, BUDONI E S. TEODORO - CIG: Z21360A1CB.

Il giorno 10/09/2024, 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 vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

RICHIAMATA la determinazione n° 81 del 23/06/2020 con la quale il geom. Ivan Canu, funzionario consortile, è nominato RUP dell'intervento in oggetto;

PREMESSO che:

- con la determinazione n. 185 del 25/05/2022, è affidato alla Ditta Scanu srls (P.IVA 01480460912) con sede in Budoni (SS), il servizio di riparazione e/o sostituzione pneumatici, carrozzeria leggera, riparazioni meccaniche leggere, revisioni e rottamazioni di legge, con un ribasso del 5% da applicare ai propri vigenti prezzi di listino, da destinare agli automezzi in dotazione al distretto irriguo di Posada nord, Budoni e San Teodoro, per l'importo massimo stimato di € 2.500,00 oltre IVA di legge, (CIG Z21360A1CB); giusto impegno di spesa n. 435/2022, assunto in favore della suddetta Ditta, dell'importo lordo di Euro 3.050,00, di cui Euro 550,00 per IVA di legge, imputando la spesa sul Capitolo n. 590000 (UPB 22), del Bilancio di Previsione esercizio 2022;

- con determinazione n. 4 del 31.01.2023 a seguito di reimputazione della somma residua di aggiudicazione non spesa, pari ad Euro 729,76, è assunto l'impegno di spesa n. 21, a favore della suddetta Ditta, a valere sul Capitolo 590000 (upb 22) Bilancio 2023, reimputando la somma suddetta sull'esercizio 2023 in forza dell'accordo quadro stipulato;

CONSIDERATO che la Ditta Scanu Srls, ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, il servizio richiesto ed ha trasmesso la relativa fattura, acquisita al protocollo consortile in data 01/08/2024 al n. 241, debitamente vistata dal RUP con la quale si attesta la regolare prestazione del servizio e di propone la liquidazione della fattura;

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

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito 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 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

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

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n.2 del 25.06.2024 (esecutiva, parzialmente, con determinazione n.913 (prot.1913 del 19 luglio 2024) del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP;

VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 4 del 02/08/2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 20892 del 08/08/2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno 21/2023, assunto sul capitolo 590000. (upb 22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, conto residui;

SU PROPOSTA del RUP geom. I. Canu;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento a favore della Ditta Scanu srls - P.IVA 01480460912 - Budoni (SS) della fattura, a lordo degli oneri di legge, sotto descritta:

Ft. 241 del 31.07.2024 - Collaudo periodico Panda BV795YA

€ 80,00

- 2) di imputare la spesa complessiva di Euro 80,00, di cui Euro 14,43 per IVA (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 21/2023 - capitolo 590000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, conto residui;
- 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 AGRARIA-
GESTIONALE**

Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 593 del 14/08/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 10/09/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 10/09/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli