



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 251

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ELCOM SRL- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, CONDUTTORI, APPARECCHIATURE E COMPONENTISTICA VARIA DI USO RICORRENTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE NEI COMPENSORI IRRIGUI CONSORTILI - CIG ZC63BE9701.

Il giorno 03/10/2024, 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. 101 del 26.04.2023, con la quale il Geom. Roberto Ruiu, funzionario consortile, è nominato Rup dell'intervento in oggetto;

PREMESSO che:

- con Determinazione a contrarre n. 209 del 24.08.2023, è stata indetta apposita gara per la fornitura di materiale elettrico, conduttori, apparecchiature e componentistica varia di uso corrente per la durata di 12 mesi, su richiesta del Consorzio, da destinare ai compensori irrigui consortili;

- con Determinazione n. 242 del 08.09.2023, la Ditta Elcom srl (P.IVA 00561630955) con sede in Oristano (OR), è risultata affidataria della fornitura in argomento, per un importo complessivo di Euro 30.000,00 oltre IVA di legge; giusto impegno di spesa n. 690/2023, assunto in favore della succitata Ditta, a gravare sul capitolo di spesa 591000 (UPB 22) - CIG ZC63BE9701;

- con Determinazione n. 7 del 31.01.2024, è stata autorizzata la reimputazione dell'importo di Euro 29.510,89 giacente alla data 31.12.2023 nel citato impegno 690/2023, assumendo nel contempo, il nuovo impegno per l'anno 2024, n. 41 nel capitolo di spesa 591000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione 2024;

CONSIDERATO che la Ditta Elcom srl, ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, la fornitura richiesta dal RUP ed ha provveduto ad inviare le relative fatture, debitamente vistate dal RUP che attesta la regolare esecuzione della prestazione e propone la liquidazione della fattura;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento delle suddette fatture, per un importo complessivo lordo di Euro 692,88;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;

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 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 05/05/2024);

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;

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria consortile sull'impegno di spesa n. 41 assunto sul capitolo di spesa n. 591000 (upb 22) Bilancio di Previsione esercizio 2024;

SU PROPOSTA del RUP Geom. Roberto Ruiu;

D E T E R M I N A

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

ELCOM SRL - P.IVA 00561630955 - Oristano (OR)-

Fattura n. 2024/V2/4021806 del 31/07/2024 – Fornitura materiale elettrico	€.	83,27
Fattura n. 2024/V2/4021807 del 31/07/2024 – Fornitura materiale elettrico	€.	97,16
Fattura n. 2024/V2/4021808 del 31/07/2024 – Fornitura materiale elettrico	€.	193,00
Fattura n. 2024/V2/4025614 del 31/08/2024 – Fornitura materiale elettrico	€.	94,81
Fattura n. 2024/V2/4025615 del 31/08/2024 – Fornitura materiale elettrico	€.	<u>224,64</u>
Somma da liquidare e pagare €.		692,88

2) di imputare la spesa complessiva lorda di Euro 692,88, di cui Euro 125,43 per IVA (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 41/2024 assunto sul Capitolo 591000 (upb22) 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 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 AGRARIO -
GESTIONALE**

Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 672 del 17/09/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 03/10/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 03/10/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli