



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 166

OGGETTO: CAP 851000 - PAGAMENTO FATTURA AM ITALSERVIZI - CIG Z561D2C25B.

Il giorno 29/05/2017, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile;

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento consortile che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato approvato il nuovo Codice degli appalti e dei contratti pubblici;

RICHIAMATO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;

VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunicazione, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO l'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;

PREMESSO che :

con Determinazione del Dirigente n. 36 del 14.02.2017 con la quale è stata affidata alla Ditta AM ITALSERVIZI SRLS il servizio di manutenzione periodica degli estintori a polvere e CO2 installati nella sede della Direzione Generale dell'Ente;

con Determinazione n. 142 del 03.05.2017, si è disposto il pagamento della fattura n. 137 del 01.02.2017 della Ditta AM ITALSERVIZI, per un importo di €. 109,80;

a causa dell'errato codice IBAN riportato nella fattura sopra citata, il mandato n. 569 dell'importo di che trattasi, è stato riaccreditato alle casse di questo Consorzio, al netto degli oneri di commissione bancari pari ad € 1,00, addebitati dalla Tesoreria ai sensi della Convenzione in essere;

CONSIDERATO che l'Ufficio Ragioneria dell'Ente dovrà provvedere all'incasso della somma pari ad € 108,80 sul capitolo di entrata n. 81000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione anno 2017;

RITENUTO di dover comunque provvedere alla liquidazione della fattura in premessa;

RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG Z561D2C25B;

VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 05.08.2017, con il quale si attesta la regolarità contributiva della stessa;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del Commissario straordinario n.4 del 16.01.2015;

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;

D E T E R M I N A

- Di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione e il pagamento della fattura n. 137/2017 del 01.02.2017 dell'importo di €. 109,80 a favore della ditta AM ITALSERVIZI con sede in

Nuoro, dovuti per la revisione periodica degli estintori a polvere e CO2 in dotazione nella sede della Direzione Generale dell'Ente;

- di autorizzare l'incasso di € 108,80 sul capitolo di entrata 81000 (UPB 20);

- di autorizzare l'impegno di €. 108,80 sul Capitolo 851000 (UPB 20) ed €. 1,00 sul Capitolo 128000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione 2017;

- di autorizzare gli Uffici dell'Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Madau

proposta n. 636 del 19/05/2017

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 29/05/2017.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 29/05/2017*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli