



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 168

OGGETTO: CAP. 601000 - ME.PA- DITTA SPENACOMPUTER SRL - NUORO (NU) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZB51E4F0C1.

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

VISTA la Determinazione del Dirigente n. 143 del 03/05/2017, con la quale è stata affidata alla Ditta Spenacomputer con sede in Nuoro, Via Verdi, P.IVA 01078040910, la fornitura di n. 1 personal computer Imac 27, 16gb;

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

DATO ATTO che la Ditta sopra citata ha espletato la fornitura di che trattasi;

RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG ZB51E4F0C1;

VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 17/06/2017, 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;

VISTO l'impegno n. 328, adottato con la citata determinazione n.143 del 03/05/17;

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

D E T E R M I N A

- Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l'importo sotto indicato:

Ditta SPENACOMPUTER srl – p.iva 01078040910 – Nuoro (Nu)
Fatt. N. 383 del 06/05/17 – Fornitura Personal Computer Imac 27

€. 2.788,92

- Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n.328 Capitolo 601000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;

-Di dare mandato agli Uffici dell'ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Madau

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