



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 172

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE COOP. VIGILANZA LA NUORESE CIG 6989269F39;
ECO SPRINT SRL CIG 64638856A4.

Il giorno 26/09/2018, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

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

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile;

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

VISTO l'art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui all'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

PREMESSO che:

-con propria Determinazione n. 57 del 27/03/2018, è stato assunto l'impegno di spesa n. 244, a valere sul Cap. 127000, del Bilancio di Previsione per l'anno 2018, a favore della Coop. di Vigilanza la Nuorese con sede in Nuoro (P.IVA: 00188640916), per il servizio di vigilanza delle Sedi Consortili dell'Ente, CIG: 6989269F39;

-con propria Determinazione n. 38 del 01/03/2018, è stato assunto l'impegno di spesa n. 144 a valere sul Cap. 111000, del Bilancio di Previsione per l'anno 2018, a favore della Ditta Eco Sprint, con sede in Napoli, Via F.Verrotti n. 6, in relazione al servizio di pulizia delle Sedi Consortili dell'Ente – CIG: 64638856A4;

DATO ATTO che le Ditte sopra descritte hanno espletato il servizio di che trattasi per il mese di Maggio 2018;

VISTE le fatture sotto riportate, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della Coop. Vigilanza La Nuorese, mediante acquisizione del DURC prot. INPS n. 9768013, con validità al 27/06/2018 e, della Ditta Eco Sprint SRL prot. INAIL n. 10633606, con validità al 21/06/2018;;

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

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso per l'anno 2018, approvato con la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19/12/2017;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

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

D E T E R M I N A

- **Di autorizzare** il pagamento, ai beneficiari e per gli importi sotto indicati:

• COOP. VIGILANZA LA NUORESE – P. IVA 00188640916 – NUORO

Pag. fatt. n. 999 del 30/06/2018 – Canone videosorveglianza loc. Ovirì giugno 2018	€.	660,43
Pag. fatt. n. 995 del 30/06/2018 – Canone videosorveglianza sede Nuoro giugno 2018	€.	330,22
Pag. fatt. n. 996 del 30/06/2018 – Canone videosorveglianza sede Ottana giugno 2018	€.	330,22
Pag. fatt. n. 998 del 30/06/2018 – Canone videosorveglianza loc. di Budoni giugno 2018	€.	660,43
Pag. fatt. n. 997 del 30/06/2018 – Canone videosorveglianza loc. Orosei, Orune, giugno 2018	€.	990,64
Pag. fatt. n. 1373 del 31/07/2018 – Canone videosorveglianza loc. Orosei, Orune, Galtelli lug	€.	990,64
Pag. fatt. n. 1372 del 31/07/2018 – Canone videosorveglianza loc. San Simone – Budoni lug	€.	660,42
Pag. fatt. n. 1371 del 31/07/2018 – Canone videosorveglianza sede Direzione Generale lug 2018	€.	330,21
Pag. fatt. n. 1370 del 31/07/2018 – Canone videosorveglianza loc. Ovirì luglio 2018	€.	660,42
Pag. fatt. n. 1374 del 31/07/2018 – Canone videosorveglianza loc. Pedra 'e Soru –Ottana lug	€.	330,21

Pag. fatt. n. 1516 del 31/08/2018 – Canone videosorveglianza sede Direzione Generale - ago 2018	€.	330,21
Pag. fatt. n. 1519 del 31/08/2018 – Canone videosorveglianza loc. Ottana agosto 2018	€.	330,21
Pag. fatt. n. 1515 del 31/08/2018 – Canone videosorveglianza loc. Ovirì agosto 2018	€.	660,42
Pag. fatt. n. 1518 del 31/08/2018 – Canone videosorveglianza loc. Orosei, Orune, Galtellì ago	€.	990,64
	TOTALE	€. 8.255,31

• **ECO SPRINT SRL – P. IVA 07831050633 – NAPOLI**

Pag. fatt. n. 206 del 30/06/2018 – Servizio di pulizia Uffici di San Simone giugno 2018	€.	54,17
Pag. fatt. n. 239 del 31/07/2018 – Servizio di pulizia Uffici di San Simone luglio 2018	€.	54,17
Pag. fatt. n. 269 del 31/08/2018 – Servizio di pulizia Uffici di San Simone agosto 2018	€.	54,17
Pag. fatt. n. 241 del 31/07/2018 – Servizio di pulizia Uffici di Nuoro luglio 2018	€.	1.212,08
Pag. fatt. n. 208 del 30/06/2018 – Servizio di pulizia Uffici di Nuoro giugno 2018	€.	1.212,08
Pag. fatt. n. 271 del 31/08/2018 – Servizio di pulizia Uffici di Nuoro agosto 2018	€.	1.212,08
Pag. fatt. n. 207 del 30/06/2018 – Servizio di pulizia Uffici di Budoni giugno 2018	€.	90,57
Pag. fatt. n. 240 del 31/07/2018 – Servizio di pulizia Uffici di Budoni luglio 2018	€.	90,57
Pag. fatt. n. 270 del 31/08/2018 – Servizio di pulizia Uffici di Budoni luglio 2018	€.	90,57
Pag. fatt. n. 235 del 30/06/2018 – Servizio di pulizia loc. Pedra 'e Soru- Ottana giugno 2018	€.	66,60
Pag. fatt. n. 265 del 31/08/2018 – Servizio di pulizia loc. Pedra 'e Soru- Ottana Agosto 2018	€.	66,60
Pag. fatt. n. 202 del 30/06/2018 – Servizio di pulizia Uffici di Ottana giugno 2018	€.	66,60
Pag. fatt. n. 203 del 30/06/2018 – Servizio di pulizia Uffici di Orosei giugno 2018	€.	165,16
Pag. fatt. n. 266 del 31/08/2018 – Servizio di pulizia Uffici di Orosei agosto 2018	€.	165,16
Pag. fatt. n. 205 del 30/06/2018 – Servizio di pulizia casa di guardia di Ovirì giugno 2018	€.	104,79
Pag. fatt. n. 238 del 31/07/2018 – Servizio di pulizia casa di guardia di Ovirì luglio 2018	€.	104,79
Pag. fatt. n. 268 del 31/08/2018 – Servizio di pulizia casa di guardia di Ovirì agosto 2018	€.	104,79
Pag. fatt. n. 237 del 31/07/2018 – Servizio di pulizia uffici di Siniscola via Sardegna luglio 2018	€.	134,97
Pag. fatt. n. 267 del 31/08/2018 – Servizio di pulizia uffici di Siniscola via Sardegna agosto 2018	€.	134,97
Pag. fatt. n. 204 del 30/06/2018 – Servizio di pulizia Uffici di Siniscola via Sardegna giugno 2018	€.	134,97
	TOTALE	€. 5.319,86

- Di far gravare l'importo di €. 8.255,31 a favore della COOP. VIGILANZA LA NUORESE sull'impegno n. 244 sopra richiamato a valere sul Capitolo 127000 (UPB 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

- Di far gravare l'importo di €. 5.319,86 a favore della Ditta ECO SPRINT SRL sull'impegno n. 144 sopra richiamato a valere sul Capitolo 111000 (UPB 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

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

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ing. Antonio Madau

proposta n. 494 del 08/08/2018

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/09/2018.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 26/09/2018*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli