



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 173

OGGETTO: PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE SOCIETA': SIRIUS SRL - CIG: ZEC2469DC4 - EMI SAS - CIG: 667907530D; SISTEMI SPA - CIG: Z8821D25C0 - DITTA DECORAMA TINTEGGIATURE - CIG: Z832488D09.

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

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

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

-con propria determinazione n. 139 del 20/07/2018, è stato affidato alla Società SIRIUS TECHNOLOGY SRL, con sede in Via di Folonica n. 63/A, 51039 Quarrata (PT), p. iva 01834240473, l'incarico per l'attivazione del sistema di connettività internet presso la sede di Orosei del comprensorio irriguo del Cedrino - CIG ZEC2469DC4 - impegno di spesa n. 797 a valere sul Capitolo 109000 del Bilancio di Previsione in corso - Regolarità previdenziale ed assicurativa mediante acquisizione del DURC - prot. INAIL n. 13098005, con validità al 09/01/2019 -
- durante l'installazione dello starter per l'wifi, si è reso necessario montare una staffa compresa di tasselli, del costo di Euro 25,00 al netto dell'IVA di legge, non compresa nel preventivo iniziale;

-con propria Determinazione n. 29 del 21/02/2018, è stata affidata alla Ditta Emi sas, con sede legale in Cagliari, Via Marche 6/10, (p. iva 01606340923), il servizio di medico competente e Sorveglianza sanitaria per l'anno 2018 per il personale del Consorzio - CIG: 667907530D; impegno di spesa n. 87, a valere sul Capitolo 127000, del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 - Regolarità previdenziale ed assicurativa, mediante acquisizione del DURC prot. n. INAIL 13010350, con validità al 03/01/2018;

-con propria Determinazione n. 14 del 30/01/2018, è stata affidata alla Società Sistemi spa - Collegno (TO), p.iva 0824566001, la fornitura del software denominato "Job" e del servizio di distribuzione telematica - CIG: Z8821D25C0; impegno di spesa n. 45, a valere sul Capitolo 127300, del Bilancio di Previsione per l'anno 2018, Regolarità previdenziale ed assicurativa, mediante acquisizione del DURC prot. n. INAIL 12165185, con validità al 22/10/2018;

-con propria Determinazione n. 158 del 03/08/2018, è stata affidata alla Ditta Decorama Tinteggiature, con sede legale in Nuoro, via Sant'Orsola n. 4 - p.iva 01417390919, il servizio di tinteggiatura di alcuni uffici della Sede Consortile dell'Ente - CIG: Z832488D09 - impegno di spesa n. 867, a valere sul Capitolo 111000, del Bilancio di Previsione per l'anno 2018; Regolarità previdenziale ed assicurativa, mediante acquisizione del DURC prot. n. INAIL 13140733, con validità al 12/01/2019 -

DATO ATTO che le Ditte sopra descritte hanno espletato i servizi di che trattasi;

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

ACCERTATA la regolarità contributiva delle Ditte sopra descritte;

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:

Ditta Sirius Technology srl – Quarrata (PT) - p.iva 01834240473

Ft. n. 317 del 09/08/2018 – Canone semestrale business 30 – Loc. Poiolos, installazione Starter kit wifi e fornitura staffa compresa di tasselli di fissaggio €. 675,15

-di implementare l'impegno n. 797 di ulteriori complessive Euro 30,50, al lordo degli oneri di legge (22%), in relazione alla fornitura della staffa necessaria per l'installazione dello starter, non prevista prima dell'esecuzione del servizio;

-di far gravare la spesa di €. 675,15 sull'impegno n. 797, sopra richiamato, a valere sul Capitolo 109000 (UPB 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Società Emi sas – Cagliari (CA) - p.iva 01606340923 –

Ft. n. 297 del 25/07/2018 – Attività del Medico Competente svoltesi in data 09/07/2018 e in data 19/07/2018 - Euro 638,00;

Di far gravare la spesa di Euro 638,00 sull'impegno n. 87, a valere sul Capitolo 127000 (UPB 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Società Sistemi spa – Collegno (TO) - p.iva 08245460017 –

Ft. n. 52078 del 01/09/2018- canone del 4°trimestre 2018 (Job e Servizio distribuzione telematica) - Euro 849,53

Di far gravare la spesa di Euro 849,53 sull'impegno n. 45 a valere sul Capitolo 127300 (UPB 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Ditta Decorama Tinteggiature - Nuoro (NU) - p.iva 01417390919 -

Ft.n. 4 del 03/09/2018 – tinteggiatura interni uffici consortili - Euro 1.450,00

Di far gravare la spesa di Euro 1.450,00 sull'impegno n. 867 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

Ing. Antonio Madau

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