



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 10

**OGGETTO:** RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 218 DEL 28/11/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA -

Il giorno 29/01/2019, 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.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;

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

**VISTO** l'art. 27 del vigente Statuto consortile;

### **PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 'Ente n. 3 del 16.01.2018 è stata disposta l'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo determinato per un periodo di trentasei mesi, di n. 1 elettromeccanico da destinare alla Gestione Irrigua consortile;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 23 del 24.04.2018 è stata indetta la procedura concorsuale volta all'assunzione della detta figura professionale;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 27.08.2018 è stata nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso;
- con propria Determinazione N. 218 del 28/11/2018, sono stati autorizzati gli impegni di spesa a favore dei componenti commissione sopra citati sul Capitolo 118000 (UPB 3.) del Bilancio di Previsione per l'anno 2018;

### **RILEVATO** che:

- durante l'espletamento del predetto concorso, si è reso necessario avviare l'attività di sorveglianza, vigilanza e pulizia locali ospitanti l'esecuzione delle prove inerenti il concorso di cui sopra;
- detta attività è stata svolta da 4 collaboratori scolastici in forza all'Istituto di Istruzione Superiore I.P.S.I.A. con sede in Nuoro, in cui si sono svolte le prove d'esame;

**DATO ATTO** che i sopracitati collaboratori scolastici hanno espletato il servizio di cui sopra, ed hanno provveduto a presentare la relativa ricevuta di pagamento, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**DATO ATTO** che per quanto sopra, si rende necessario implementare gli impegni di spesa assunti con propria Determinazione N. 46 nel Cap. 118000 del Bilancio di Previsione per l'anno 2018;

**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;

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

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Delegati dell'Ente n. 6 del 21/12/2018 con la quale è stato autorizzato il ricorso all'Esercizio Provvisorio per la gestione dell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'art.34, comma 2, del vigente Statuto Consortile, sulla base del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018, nei limiti indicati dal citato Statuto Consortile.

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza;

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

### **D E T E R M I N A**

-di autorizzare la rettifica della propria Determinazione n. 218 del 28/11/2018 integrando gli impegni di spesa a favore dei suddetti collaboratori, facendo gravare la spesa sul Cap. 118000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 dell'importo complessivo lordo di Euro 275,00;

- Di autorizzare il pagamento, in relazione alle attività di sorveglianza, vigilanza e pulizia dei locali ospitanti il concorso pubblico per l'assunzione di un tecnico elettromeccanico, agli operatori e per gli importi sotto descritti:

- Soddu Cosimo – 08100 NUORO (NU) - C.F.: SDDCMC57C11F979U - ricevuta n. 1 del 14/01/2019  
Euro 62,50 di cui Euro 12,50 come ritenuta acconto;
- Pintori Maria Francesca - 08100 NUORO (NU)- C.F: PNTMFR55H63F979S - ricevuta n. 1 del 14/01/2019  
Euro 62,50 di cui Euro 12,50 come ritenuta acconto;
- Cocco Paolo - 08047 TERTENIA (NU)- C.F: CCCPLA67P25L104J - ricevuta n. 1 del 14/01/2019  
Euro 75,00 di cui Euro 15,00 come ritenuta acconto;
- Murgia Stefano - 08100 NUORO (NU)- C.F: MRGSFN58D08I615W - ricevuta n. 1 del 14/01/2019  
Euro 75,00 di cui Euro 15,00 come ritenuta acconto;

- 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. 34 del 18/01/2019

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 29/01/2019.

Il Funzionario delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      fasciate di n.      fogli      .  
Data 29/01/2019*

Il Funzionario delegato  
Dott. Massimo Curreli