



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 150

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA SRL - NUORO (NU) - FORNITURA DI CARTA E KIT DI PULIZIA PER PLOTTER - CIG Z1A28E6FC8.

Il giorno 01/08/2019, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto ing. Sebastiano Bussalai, dirigente dell'area tecnica consortile, in sostituzione dell'Ing. Antonio Madau, Dirigente dell'AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., Legge quadro in materia di consorzio di bonifica;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;

PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'acquisto di carta e kit di pulizia per plotter da destinare agli uffici della Sede Centrale dell'Ente;

DATO ATTO che:

- l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), dispone che per gli appalti fino alla soglia di € 40.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- ai sensi dell'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;

RITENUTO:

-per le motivazioni sopra esplicitate, ed in considerazione dell'esiguo valore dell'appalto, di avvalersi di una procedura sotto soglia, ai sensi del citato art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile, con affidamento diretto mediante o.d.a., sulla piattaforma MEPA della Consip spa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza e di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

VISTA l'offerta presente sul Me.Pa. inerente la fornitura della carta e kit di pulizia per plotter, proposta dalla Ditta Sistel Informatica srl, con sede legale in Nuoro (NU), P. 00673310918 di Euro 325,80 al netto dell'IVA di legge (22%);

RITENUTA l'offerta, conveniente dal lato economico ed allo stesso tempo congrua anche in relazione alle caratteristiche tecniche dei prodotti proposti e alla disponibilità del prodotto in relazione anche ai termini di consegna richiesto;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n. 17 del 08/05/2017, con la quale veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento la Rag. Annamaria Maricosu, dipendente dell'Ente addetta all'Ufficio Segreteria, per l'acquisizione dei materiali di consumo e di software necessari per il regolare adempimento delle funzioni facenti capo a tutti gli Uffici consortili dell'Ente;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

ATTESO che, pertanto, occorre provvedere all'impegno, liquidazione ed al pagamento del relativo importo in favore della suddetta Ditta;

ACCERTATA la regolarità contribuita del suddetto operatore economico mediante acquisizione del DURC, acquisito agli atti;

RILEVATO che alla fornitura di che trattasi è stato attribuito, ai sensi della legislazione vigente in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z1A28E6FC8;

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2019, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 3 del 01/04/2019;

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

ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area tecnica, in relazione al procedimento in oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili;

SU PROPOSTA del RUP

D E T E R M I N A

- **Di affidare** alla Ditta Sistel Informatica srl, con sede legale in Nuoro (NU), P. 00673310918, la fornitura di carta e kit di pulizia per plotter da destinare agli Uffici della Sede Centrale dell'Ente per l'importo di Euro 325,80 al netto dell'IVA di legge (22%);

- **Di impegnare** in favore della Ditta Sistel Informatica srl, l'importo complessivo lordo pari ad € 397,48 - CIG: Z1A28E6FC8;

- **Di imputare** l'importo complessivo lordo pari ad € 397,48 sul Capitolo 108000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2019;
- **Di pagare**, in favore della suddetta Ditta, la fattura n. 395 del 02/07/2019 dell'importo di €. 397,48 al lordo dell'Iva di legge;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'art. 29 dello statuto consortile;
- **Di trasmettere** la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Per il Dirigente dell'Area Amministrativa
IL DIRIGENTE
Ing. Sebastiano Bussalai

Proposta n. 414 del 16/07/2019

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 01/08/2019.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 01/08/2019*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli