



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 230

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LA STAMPERIA NUORO IN MERITO ALLA FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA E CARTELLINE CON LEMBI - CIG: ZBC2E3499C.

Il giorno 30/10/2020, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad Interim 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;

**VISTO** l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che disciplina l'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**PRESO ATTO CHE** 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, è possibile, per importi inferiori ad Euro 2.500,00, procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto anche senza consultazione di operatori economici;

**PREMESSO che:**

- si è reso necessario procedere all'acquisizione di la fornitura di n. 4000 buste per corrispondenza con finestra (mm.11x23), n. 1000 buste sacco intestate (mm. 16x23), n. 1000 buste sacco intestate (mm23x33) e n. 200 cartelline colorate con tre lembi tipo "Manilla", da destinare all'ufficio protocollo della sede centrale dell'Ente;

-con propria Determinazione n. 894 del 15/09/2020, è stata affidata alla Ditta La Stamperia Nuoro, di Marco Moledda, con sede legale in Nuoro, (P.IVA 01485750911), la fornitura succitata per l'importo complessivo di Euro 766,00, oltre all'IVA di legge (22%), - Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC2E3499C;

-con la succitata Determinazione, tra l'altro, è stato assunto a favore della Ditta La Stamperia, l'impegno di spesa n. 894 dell'importo complessivo lordo di Euro 934,52, a valere sul Capitolo 1080000 (upb 20) del Bilancio di previsione 2020;

**RILEVATO** che la Ditta suddetta ha espletato la fornitura in oggetto e che, pertanto, occorre provvedere al pagamento della stessa;

**VISTA** la fattura trasmessa dalla succitata Ditta, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

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

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante richiesta del DURC, acquisita agli atti;

**VISTO** il Bilancio di previsione esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 20 del 29.11.2019;

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

**1) di liquidare e pagare**, a favore della Ditta La Stamperia Nuoro, con sede legale in Nuoro (NU), P.IVA 01485750911, la fattura sotto riportata, imputando la spesa sull'impegno n. 894/2020 a valere sul Capitolo 108000 (UPB 20), del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020 - CIG: ZBC2E3499C:

Fatt. n. 559 del 15/10/2020

Fornitura buste per corrispondenza formati diversi con logo e n. 200 cartelle tipo "Manilla" € 934,52

**2) di trasmettere** la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

**3) di disporre** la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I.**  
Ing. Antonio Madau

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 30/10/2020.

Il Funzionario delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 30/10/2020*

Il Funzionario delegato  
Dott. Massimo Curreli