



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 79

OGGETTO: CAP 590000 - CAREDDU AUTORICAMBI - PAGAMENTO FATTURA - CIG ZE61D3E71C.

Il giorno 27/02/2017, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile;

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

VISTO il D. Lgs. n.50/2016;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 788 del 29/06/2012, con la quale è stata affidata al Geom. Corda Mariano, Capo settore della gestione irrigua della Media Valle Tirso, le funzioni di Responsabile del Procedimento dei singoli interventi da svolgersi in economia riguardanti l'affidamento di lavori di importo non superiore ad €. 5.000,00 al netto dell'IVA di legge e l'acquisizione di beni e servizi di importo non superiore ad €. 2.500,00 al netto dell'IVA di legge;

CONSIDERATO che per tutti gli affidamenti, per i quali, alla data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, il responsabile del Procedimento incaricato aveva già provveduto ad affidare la fornitura si applicano le disposizioni del previgente D.lgs. 163/2006;

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

RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente **CIG: ZE61D3E71C**;

VISTO l'impegno n. 203 assunto con determinazione n. 120 del 04/02/2016;

DATO ATTO che la Ditta indicata in oggetto, ha espletato la fornitura di che trattasi;

VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal RUP per attestarne la regolarità e congruità;

VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità 11.05.2017 con la quale si attesta la regolarità contributiva della stessa;

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

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

SU proposta del R.U.P. **Geom. Mariano Corda**;

D E T E R M I N A

- Di autorizzare il pagamento, alla Ditta e per l'importo sotto indicato:

CAREDDU AUTORICAMBI (P. IVA 00578770950) - GHILARZA -

Pagamento Fatt. N° 1786 del 31.12.2016 - Fornitura n. 2 batterie per escavatore € **1.141,92**

-Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 203 del cap. 590000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per l'anno 2017, conto residui 2016;

- Di autorizzare il disimpegno di € 21,29 sull'impegno n. 203/2016

-Di dare mandato agli Uffici dell'Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 27/02/2017.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 27/02/2017*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli