



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 467

**OGGETTO:** CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ZEP ITALIA SRL PER FORNITURA DI CARTA DA DESTINARE AL DISTRETTO IRRIGUO DELLA MVT - CIG Z631FA9BB7.

Il giorno 30/10/2017, 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 Regolamento 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 18.04.2016;

**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;

**RICHIAMATE LE** proprie Determinazioni n. 13 del 02/02/2017 e n. 20 del 07/02/2017, con le quali veniva nominato il Geom. Mariano Corda, Capo Settore del distretto irriguo della MVT, Responsabile Unico dei Procedimenti per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi e per l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito delle attività della gestione irrigua consortile;

**CONSIDERATO che:**

- nell'ambito di detta gestione, al fine garantire la continuità del servizio, si è reso necessario provvedere all'acquisto di carta asciugamano da destinare al cantiere consortile di Ottana;
- sotto la responsabilità diretta del RUP è stata affidata la fornitura dei predetti materiali alla Ditta ZEP ITALIA srl, per un importo complessivo di €. 256,20 compreso l'IVA di legge;

**VERIFICATI** dal R.U.P. la congruità dei prezzi offerti;

**VISTA** l'esiguità dell'importo di affidamento;

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

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere in merito;

**RILEVATO** che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente **CIG Z631FA9BB7**;

**VISTA** la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

**VISTO il DURC** della suddetta Ditta con validità al 19.10.2017, con il quale si attesta la regolarità contributiva della stessa;

**VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del Commissario straordinario n.4 del 16.01.2015;

**VISTO** il Patto di Integrità, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 12 del 25.01.2017 da sottoscrivere con la suddetta Ditta;

**VISTO** il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

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

**Su** proposta del Responsabile Unico del Provvedimento Geom. Mariano Corda;

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

- Di impegnare, in favore della suddetta Ditta la somma di Euro 256,20 sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;

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

- **ZEP ITALIA SRL - P.IVA 01597840592 - MILANO**

Fatt. N. 367302 del 07.07.2017 - Fornitura ZEPAPER 800 plus

€. 256,20

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

**IL DIRIGENTE**  
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 956 del 18/08/2017

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 30/10/2017.

Il Funzionario delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 30/10/2017*

Il Funzionario delegato  
Dott. Massimo Curreli