



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 472

OGGETTO: CAP 592000- DITTA DENTI IGNAZIO GESUINO - OTTANA (NU)- PAGAMENTO FATTURE - CIG: Z451CE592D.

Il giorno 30/10/2017, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente della 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 n. 481 del 06.07.2016 con la quale il Geom. Mariano Corda è stato nominato RUP per tutti i procedimenti di acquisizione di cui all'art. 36 comma2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, entro la soglia massima stabilita di €. 2.500,00 (IVA esclusa) e, per tutte le acquisizioni di beni e servizi di €. 5.000,00 (IVA esclusa) per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, nel distretto irriguo della Media Valle Tirso;

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 al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG: **Z451CE592D**;

VISTO l'impegno n. 161 assunto con determinazione n. 118 del 04/02/2016;

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

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

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;

DETERMINA

-Di autorizzare il pagamento, alla Ditta e per gli importi sotto indicati:

Ditta Denti Ignazio Gesuino – Materiali Edili e Scarico Merci – Ottana (Nu) - (P.IVA00533520912)

Pagamento Fatt. N° 1 del 13/09/2016 – Sabbia, cemento	€ 137,25
Pagamento Fatt. N° 2 del 10/11/2016 – Sabbia, blocchi, ferro	€ 662,13
Pagamento Fatt. N11 del 06/12/2016 – Nolo Fiat e scarico tubi	€ 427,00
Totale	€ 1.226,38

-Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 161 del cap. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per l'anno 2017, conto residui 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 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