



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 560

**OGGETTO:** CAP. 599000 - DITTA SNACK & DRINK SNC - OTTANA (NU) - PAGAMENTO FATTURA - CIG:Z09200CD63.

Il giorno 25/11/2017, 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.;

**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;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi;

**VISTA** la Determinazione del Direttore Generale n. 788 del 29/06/2012, con la quale è stata affidata ai Capi Settore delle gestioni irrigue consortili 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;

**RICHIAMATE** le determinazioni del Dirigente dell'Area Agrario-Gestionale n. 128 del 04/02/2016 e n. 327 del 20/04/2016;

**VISTO** l'impegno N° 194 adottato con la determinazione N° 128 del 04/02/2016;

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

**RILEVATO** che alla suddetta fornitura/servizio è stato attribuito il seguente Cig: **Z09200CD63**;

**VISTA** la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto 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 RUP Geom. Corda

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

- Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l'importo sotto indicato:

SNACK & DRINK SNC – p. i.v.a. 01408960910 - Ottana (NU)

Pagamento Fattura N° 45 del 09/06/2016 – Fornitura boccioni d'acqua € 164,70

- Di far gravare la relativa spesa sull'impegno N° 194 del Capitolo 599000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 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 25/11/2017.

Il Funzionario delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 25/11/2017*

Il Funzionario delegato  
Dott. Massimo Curreli