



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 694

OGGETTO: CAP. 590000 - 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE TIRSO - CIG: ZF9215BF8C - Z54215C02D -Z47215C098 -Z34215C15B.

Il giorno 22/12/2017, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente della AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

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

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile;

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;

RICHIAMATO l'art. 5 comma 2 lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

RICHIAMATE le proprie determinazioni n.13 del 02/02/2017 e n.20 del 02/02/2017, con le quali si è provveduto a nominare il Geom. Mariano Corda, Responsabile Unico del Procedimento, per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi per l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito delle attività della gestione irrigua della Media Valle Tirso;

PREMESSO che, nell'ambito della gestione irrigua sopra citata, si è reso necessario provvedere ad effettuare i seguenti affidamenti diretti: fornitura di ricambi per la manutenzione ordinaria degli automezzi in dotazione al distretto della sopracitata gestione e la fornitura manicotti, barre filettate ed altro materiale idraulico vario e minuto necessario per la manutenzione delle condotte consortili;

CONSIDERATO che, il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Mariano Corda, sotto la propria responsabilità, ha provveduto ad affidare le forniture sopra citate alle Ditte e per gli importi sotto indicati:

-Careddu Autoricambi di Careddu Nicola, Sede legale in Ghilarza (Or) - Via Vespucci n.2 - p. iva 00578770950 - Fornitura dadi, viti, fusibili, lampade e altro materiale vario e minuto - Euro 109,44 al netto dell'iva di legge (22%) - Cig: ZF9215BF8C;

-SGP srl Unipersonale - con sede legale in Nuoro, Viale Europa n.7, p. iva 01176150918 - Fornitura flangia piana, bulloni e altro materiale idraulico vario - Euro 232,00 al netto dell'iva di legge (22%) - Cig: Z54215C02D;

-Buccellato srl - con sede legale in Sestu (Ca) S.S. 131 Km.11.500 - p. iva 00287250922 - Fornitura pasta epossidica - Euro 579,00 al netto dell'iva di legge (22%) - Cig: Z47215C098;

-Oppo srl - sede legale in Ghilarza (Or) Via Vespucci n.1, - p. iva 01058940956 - Fornitura manicotto, barra filettata ed altro materiale idraulico vario - Euro 850,18 al netto dell'iva di legge (22%) - Cig: Z34215C15B;

VERIFICATA dal R.U.P. la congruità dei prezzi della fornitura di che trattasi;

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

CONSIDERATO la chiusura della Tesoreria dell'Ente per il pagamento dei mandati al 12 Dicembre c.a.;

DATO ATTO che le Ditte sopra descritte hanno espletato le forniture di che trattasi;

VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

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

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

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

RITENUTO di dover provvedere in merito;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Provvedimento Geom. Mariano Corda;

DETERMINA

- di autorizzare gli impegni di spesa alle Ditte e per gli importi sotto descritti:

-Careddu Autoricambi di Careddu Nicola, Ghilarza (Or) – p. iva 00578770950;
Fatt. n.1463 del 30/11/17 - Fornitura dadi, viti, fusibili, lampade e altro materiale vario e minuto – **Euro 133,52** –

-SGP srl Unipersonale – Nuoro (Nu) , p. iva 01176150918;
Fatt. n. 893/nu del 30/11/17 – Fornitura flangia piana, bulloni e altro materiale idraulico vario – **Euro 283,04** –

-Buccellato SPA - Sestu (Ca) - p. iva 00287250922 –
Fatt. n.879 del 30/11/17 - Fornitura pasta epossidica – **Euro 706,38** –

-Oppo srl - sede legale in Ghilarza (Or) Via Vespucci n.1, - p. iva 01058940956;
Fatt. n. 3578 del 30/11/17 – Fornitura manicotto, barra filettata – Euro 238,73
Fatt. n. 3577 del 30/11/17 – Fornitura manicotto vega _____ - Euro 798,49
Totale fatture Euro 1.037,22

-di far gravare, a favore delle Ditte sopracitate, l'importo di Euro 133,52 a favore della Officina Careddu Autoricambi sul Cap. 590000 (upb22), e le restanti somme sul Cap. 592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;

- di autorizzare la liquidazione delle fatture e per gli importi sopra indicati alla riapertura della Tesoreria dell'Ente;

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

IL DIRIGENTE AREA AGRARIO - GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 1403 del 14/12/2017

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 22/12/2017.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 22/12/2017*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli