



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 14

OGGETTO: CAP. 592000 - 590000 -GESTIONE IRRIGUA DEL POSADA - PAGAMENTO FATTURE - FORNITORI DIVERSI - CIG: ZD22196249; Z732195D45; Z672195EF0; Z2D21960F4; Z87219492B; Z5C2194471; Z7E21946BE E Z952194614 -.

Il giorno 14/02/2018, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' 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. Lucio Goddi, 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 del Posada;

PREMESSO che, con le Determinazioni del dirigente competente sotto riportate, sono stati adottati gli impegni di spesa a favore delle Ditte e per gli importi sotto descritti:

Determinazione del N. 699 del 29/12/17:

- Ditta Impresa Edile Edilmar di Lau Stefano - Siniscola (NU) - Impegno di spesa n. 1421 -Importo da liquidare Euro 4.623,80 - Cig: ZD22196249;
- Officina Meccanica di Murru Giampaolo - Siniscola (NU) - Impegno di spesa n. 1410 - Importo da liquidare Euro 772,80 Cig: Z732195d45 - Durc: validità contributiva al 01/06/2018 -
- Giuseppe Truzzu Eredi s.a.s. - Siniscola (NU) - Impegno di spesa n. 1418 - Importo da liquidare Euro 236,30 - Cig: Z672195EF0;
- Ditta CPS srl - Olbia (SS) - Impegno di spesa n. 1415 - Importo da liquidare Euro 292,26 - Cig: ZF321946E7;
- Ditta Masala Franco Eredi di Oggiano Paola e F. snc - Siniscola (NU) - Impegno di spesa n. 1409 - Importo da liquidare Euro 266,42 - Cig: Z2D21960F4;
- Ditta Agroforniture snc di A. Rita Carzedda - Siniscola - Impegno di spesa n. 1416 - Importo da liquidare Euro 186,18 - Cig: Z87219492B;
- Autoricambi C.A.R.I.E.S. snc - Siniscola (NU) - Impegno di spesa n. 1400 - Importo da liquidare Euro 175,61 - Importo da liquidare 175,61 - Cig: Z5C2194471;
- Ditta G.G.M. srl di Ghisu C. & S. - Lodè (NU) - Impegno di spesa n. 1413 - Importo da liquidare Euro 63,23 - Cig: Z7E21946BE;
- Calcestruzzi Sarda Torpè srl - Torpè (NU) - Impegno di spesa n. 1412 - Importo da liquidare Euro 1869,65 - Cig: Z952194614;

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

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

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19/12/2017, con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2018;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 19 del 19/12/2017, con la quale si autorizza il ricorso all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 34 comma 1 del vigente Statuto Consortile;

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio provvisorio in corso per l'anno 2018;

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

RITENUTO di dover provvedere in merito;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Provvedimento Geom. Lucio Goddi;

D E T E R M I N A

- **Di autorizzare** il pagamento, ai beneficiari e per gli importi sotto indicati:

Ditta Impresa Edile Edilmar di Lau Stefano – Siniscola (NU) – P.iva 01268750914 -

| | | |
|--|----|----------------|
| Fatt.n. 18 del 15/12/2017 – Intervento riparazione condotta idraulica consortile | €. | 2818,20 |
| Fatt.n. 19 del 20/12/2017 - Intervento riparazione condotta idraulica consortile | €. | <u>1805,60</u> |
| Totale fatture | €. | 4623,80 |

Di far gravare detta spesa sull' impegno di spesa n.1421- Cap. 592000 del Bilancio di previsione, esercizio provvisorio anno 2018, conto residui 2017;

Di disimpegnare la somma residua di € 12,20 dall'impegno n. 1421/2017;

Officina Meccanica di Murru Giampaolo – Siniscola (NU) – P.iva 01505610913 -

| | | |
|--|----|--------|
| Fatt.n. 1 del 04/01/2018 – Manodopera e fornitura pezzi di ricambio Nissan BS672XR | €. | 772,81 |
|--|----|--------|

Di far gravare detta spesa sull' impegno di spesa n. 1410 – Cap. 590000 del Bilancio di previsione, esercizio provvisorio anno 2018, conto residui 2017;

Ditta Giuseppe Truzzu Eredi sas - Siniscola (NU) – P.iva 00741240915 -

| | | |
|---|----|--------------|
| Fatt.n. 105 del 15/12/2017 – Fornitura chiodi, neon, silicone, lampade | €. | 147,20 |
| Fatt.n. 101 del 05/12/2017 – Fornitura bulloni, fune, zinco, rastrello, canapa etc. | €. | <u>89,10</u> |
| Totale Fatture | € | 136,30 |

Di far gravare detta spesa sull' impegno di spesa n.1418- Cap. 592000 del Bilancio di previsione, esercizio provvisorio anno 2018, conto residui 2017;

Ditta CPS srl – Olbia (SS) – P.iva 01091230902 -

| | | |
|---|----|--------|
| Fatt.n. 1062 del 19/12/2017 – Fornitura gomiti, cartelle pe 100 e flangie | €. | 292,26 |
|---|----|--------|

Di far gravare detta spesa sull' impegno di spesa n.1415- Cap. 592000 del Bilancio di previsione, esercizio provvisorio anno 2018, conto residui 2017;

Ditta Masala Franco Eredi di Oggiano Paola e F. snc – Siniscola (NU) – P.iva 00219610912 -

| | | |
|--|----|---------------|
| Fatt.n. 2205 del 29/12/2017 – Bombole ossigeno e acetilene, ugello, punta da taglio, diffusore gas | €. | 120,02 |
| Fatt.n. 2204 del 29/12/2017 – Fornitura bombole di ossigeno e acetilene | €. | <u>146,40</u> |
| Totale Fatture | €. | 266,42 |

Di far gravare detta spesa sull' impegno di spesa n.1409 – Cap. 592000 del Bilancio di previsione, esercizio provvisorio anno 2018, conto residui 2017;

Ditta Agroforniture snc di A. Rita Carzedda – Siniscola (NU) – P.iva 00520480914 -

| | | |
|--|----|---------------|
| Fatt. n. 23 del 31/12/2017 – Fornitura collare di riparazione | €. | 78,50 |
| Fatt. n. 22 del 31/12/2017 – Fornitura fune, spinotto tubo, filo, manicotto, spina, rondella | €. | <u>107,68</u> |
| Totale fatture | €. | 186,18 |

Di far gravare detta spesa sull' impegno di spesa n.1416- Cap. 592000 del Bilancio di previsione, esercizio provvisorio anno 2018, conto residui 2017;

Autoricambi C.A.R.I.E.S. snc – Siniscola (NU) – P.iva n. 01241120912 -

| | | |
|---|----|--------|
| Fatt.n. 782 del 31/12/2017 – Fornitura grasso cartucce, chiave a T e ingrassatore | €. | 175,61 |
|---|----|--------|

Di far gravare detta spesa sull' impegno di spesa n.1400- Cap. 590000 del Bilancio di previsione, esercizio provvisorio anno 2018, conto residui 2017;

Ditta G.G.M. srl di Ghisu C. & S. – Lodè (NU) – P.iva n. 01141260917 -

| | | |
|---|----|-------|
| Fatt. n. 1203 dl 30/12/2017 – Fornitura trave in ferro, badrin, badile, manico per badile | €. | 63,23 |
|---|----|-------|

Di far gravare detta spesa sull' impegno di spesa n.1413- Cap. 592000 del Bilancio di previsione, esercizio provvisorio anno 2018, conto residui 2017;

Ditta Calcestruzzi Sarda Torpè srl - Torpè (NU) - P.iva n. 01380740918 -

Fatt. n. 251 del 30/12/2017 - fornitura cemento

€. 1869,65

Di integrare l'impegno n. 1412/2017 di € 649,65;

Di far gravare detta spesa sull' impegno di spesa n.1412 - Cap. 592000 del Bilancio di previsione, esercizio provvisorio anno 2018, conto residui 2017;

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

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 33 del 22/01/2018

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 14/02/2018.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 14/02/2018*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli