



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 66

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTE CAMARDA COSTRUZIONI MECCANICHE, F.LLI CAPPAL, REVIMOTORS SRL, ESSECIEMME INFORMATICA, I.C.A.S. SRL, F.LLI DETTORI - DISTRETTO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO -.

Il giorno 06/04/2018, 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.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;

**VISTO** l'art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile 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 aprile 2016;

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

**VISTO** l'art. 27 del vigente Statuto consortile;

**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 Media Valle del Tirso 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 del distretto di competenza;

**PREMESSO** che - al fine di garantire l'espletamento delle attività istituzionali dall'Ente - si è reso necessario provvedere ad acquisire ricambi e materiali per le manutenzioni, in amministrazione diretta, delle reti irrigue, nonché indumenti da lavoro e DPI necessari per la gestione del comprensorio irriguo della MVT;

- all'uopo, il responsabile unico del procedimento, sotto la propria responsabilità, ha provveduto mediante affidamento diretto, come previsto dal vigente regolamento, ad affidare le forniture di che trattasi alle Ditte e per gli importi sotto indicati:

- 1) CAMARDA COSTRUZIONI MECCANICHE SRL - NUORO - allargamento fori su n. 15 flange - importo €. 97,60;
- 2) FRATELLI DETTORI SRL - OTTANA - fornitura indumenti D.P.I., cemento, calce, sabbia, stivali, blocchetti etc. - importo complessivo €. 1.977,47;
- 3) ESSECIEMME SRL - NUORO - fornitura cartellini per rilevazione presenze importo €. 36,60;
- 4) REVIMOTORS SRL - NUORO - revisione periodica veicolo targato BH 951 RG - importo €. 66,88;
- 5) I.C.A.S. SRL - SETTIMO SAN PIETRO - fornitura CLS alta resistenza - importo €. 318,42;
- 6) F.LLI CAPPAL SNC - MACOMER - fornitura ricambi e riparazione autocarro IVECO DAILY - importo €. 2.981,68;

**DATO ATTO** che le suddette Ditte hanno espletato le forniture e i servizi di che trattasi ed hanno provveduto a presentare le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere agli impegni e al pagamento delle fatture, per gli importi sopra descritti in favore delle Ditte in oggetto;

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

**VISTO** il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018, approvato con la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19.12.2017;

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

**SU PROPOSTA** del RUP Geom. Mariano Corda;

### DETERMINA

- Di impegnare in favore della Ditta CAMARDA COSTRUZIONI MECCANICHE SRL di Nuoro, l'importo complessivo lordo pari ad € 97,60 a gravare sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso e, di autorizzare in favore della suddetta Ditta il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad € 97,60 - fattura n. 21 del 13.02.2018 - regolarità previdenziale ed assicurativa accertata mediante acquisizione del DURC prot. INAIL n. 10088100, con validità al 05.05.2018 - a gravare sul suddetto impegno;

- Di impegnare in favore della Ditta FRATELLI DETTORI SRL di Ottana, l'importo complessivo lordo pari ad € 475,89 a gravare sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso e, di autorizzare in favore della suddetta Ditta il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad € 475,89, fattura n. 38 del 31.01.2018 - a gravare sul suddetto impegno;
- Di impegnare in favore della Ditta FRATELLI DETTORI SRL di Ottana, l'importo complessivo lordo pari ad € 1.501,58 a gravare sul Capitolo 599000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso e, di autorizzare in favore della suddetta Ditta il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad € 1.501,58, fattura n. 39 del 31.01.2018 - a gravare sul suddetto impegno;
- Di impegnare in favore della Ditta REVIMOTORS SRL di Nuoro, l'importo complessivo lordo pari ad € 66,88 a gravare sul Capitolo 590000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso e, di autorizzare in favore della suddetta Ditta il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad € 66,88 - fattura n. 88 del 20.02.2018, a gravare sul suddetto impegno;
- Di impegnare in favore della Ditta ESSECIEMME INOFRAMATICA SRL di Nuoro, l'importo complessivo lordo pari ad € 36,60 a gravare sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso e, di autorizzare in favore della suddetta Ditta il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad € 36,60 - fattura n. 74 del 21.02.2018, a gravare sul suddetto impegno;
- Di impegnare in favore della Ditta I.C.A.S. SRL di Settimo San Pietro, l'importo complessivo lordo pari ad € 318,42 a gravare sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso e, di autorizzare in favore della suddetta Ditta il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad € 318,42 - fattura n. 49-17/2018 del 15.02.2018, a gravare sul suddetto impegno;
- Di impegnare in favore della Ditta F.LLI CAPPALDI di Macomer, l'importo complessivo lordo pari ad € 2.981,68 a gravare sul Capitolo 590000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso e, di autorizzare in favore della suddetta Ditta il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad € 2.981,68 - fattura n. 180 del 07.02.2018 - regolarità previdenziale ed assicurativa accertata mediante acquisizione del DURC prot. INAIL n. 10601584, con validità al 19.06.2018 - a gravare sul suddetto impegno;
- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- Di dare mandato agli Uffici dell'Ente per i successivi adempimenti.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO -  
GESTIONALE**  
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 128 del 05/03/2018

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 06/04/2018.

Il Funzionario delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 06/04/2018*

Il Funzionario delegato  
Dott. Massimo Curreli