



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 96

**OGGETTO:** IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - ELCOM, COMMERCIALE EDIL GM, SAPIO - CIG ZEA1D05B4B, ELETTROMECCANICA SNC DI DELUCA E CAREDDU - CIG Z642200E07, SGP UNIPERSONALE - CIG 3E226FE33..

Il giorno 18/05/2018, 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;

**PREMESSO** che, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente, al fine di garantire l'espletamento delle necessarie attività gestionali e manutentive nel distretto irriguo di San Simone (Posada Nord, Budoni e San Teodoro), il responsabile unico del procedimento, sotto la propria responsabilità, ha provveduto mediante affidamento diretto, come previsto dal vigente regolamento, ad affidare le forniture e i servizi di che trattasi alle Ditte e per gli importi sotto indicati:

- 1) ELCOM - SAN TEODORO - Fornitura materiale elettrico vario - importo €. 161,01 - CIG ZCC223C79F;
- 2) COMMERCIALE EDIL GM - SINISCOLA - Fornitura sottomisure abete, ferro, pannelli per edilizia, canapa saracinesche e materiale idraulico vario - importo €. 594,20;
- 3) SAPIO SRL - MONZA - Nolo bombole ossigeno, acetilene e CO2 mesi Gennaio/Marzo - importo €. 54,90;
- 4) ELETTROMECCANICA DI DELUCA E CAREDDU - OLBIA - Fornitura ricambi, controllo e riparazione motosaldatrice - importo €. 1.948,35 - CIG Z642200E07;
- 5) SGP SRL UNIPERSONALE - NUORO - Fornitura sfiati PN 16, bulloni e dadi zincati, guarnizioni in gomma per flange, - importo €. 1.739,23 - CIG Z3E226FE33;

**ACCERTATA** la regolarità previdenziale ed assicurativa della Ditta SGP SRL UNIPERSONALE, mediante acquisizione del DURC prot. INAIL 11133615 con validità al 27/07/2018, della Ditta ELETTROMECCANICA DI DELUCA E CAREDDU prot. INAIL 9991294, con validità al 12/07/2018, e della Ditta ELCOM SRL prot. INAIL 10647348, con validità al 21/06/2018 ;

**DATO ATTO** che le suddette Ditte hanno espletato la fornitura 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;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19.12.2017 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2018;

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

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

- Di impegnare in favore della Ditta ELCOM di San Teodoro, l'importo complessivo lordo pari ad € 161,01 a gravare sul Capitolo 591000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso e, di autorizzare in favore della suddetta Ditta il pagamento della fattura n. 18100010488 del 21.03.2018, CIG ZCC223C79F, di €. 147,13; e della fattura n. 18100009777 del 16.03.2018 di €. 13,88, per un importo complessivo da liquidare di €. 161,01, a gravare sul suddetto impegno;

- Di impegnare in favore della Ditta COMMERCIALE EDIL GM di Siniscola, l'importo complessivo lordo pari ad € 594,20 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 € 594,20, fattura n. 294 del 31.03.2018, a gravare sul suddetto impegno;

- Di impegnare in favore della Ditta SAPIO SRL di Monza, l'importo complessivo lordo pari ad € 54,90 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 € 54,90, fattura n. 33980 del 31.03.2018, CIG ZEA1D05B4B, a gravare sul suddetto impegno;

- Di impegnare in favore della Ditta ELETTROMECCANICA DI DELUCA E CAREDDU di Olbia, l'importo complessivo lordo pari ad € 1.948,35 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 della fattura n. 69 del 06.03.2018, CIG Z642200E07F, di €. 1.915,40; e della fattura n. 157 del 07.03.2018 di €. 32,95, per un importo complessivo da liquidare di €. 1.948,35, a gravare sul suddetto impegno;

- Di impegnare in favore della Ditta SGP SRL UNIPERSONALE di Nuoro, l'importo complessivo lordo pari ad € 1.739,23 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 € 1739,23, fattura n. 153/NU del 31.03.2018, 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. 275 del 03/05/2018

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/05/2018.

Il Funzionario delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 18/05/2018*

Il Funzionario delegato  
Dott. Massimo Curreli