



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 142

**OGGETTO:** PAGAMENTO FATTURE: DITTA AGROFORNITURE - DITTA EGM SAS - CAREDDU RAIMONDO SRL-CIG:Z9E241187A - COMMERCIALE BAZZU SRL - NCS - SRL CIG:Z21241191A - COMMERCIALE EDIL G.M. SRL- OPPO SRL - ZEP ITALIA SRL - SGP SRL - CIG: Z8622C111E.

Il giorno 13/07/2018, 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), si è 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) Ditta Agroforniture - Via De Gasperi, 11 - Siniscola (NU) p. iva 00520480914 - fornitura scarponi - importo complessivo Euro 78,00 di cui Euro 63,93 per fornitura;

2) EGM sas - Via Nuoro, 19 - Siniscola Nuoro (NU) - p.iva 01230010918 - fornitura attrezzatura e minuteria varia (carta igienica, guanti, alcool) per un importo complessivo di Euro 283,11 di cui Euro 232,06 come fornitura;

3) Careddu Raimondo srl - Via Monastir, 110 - p.iva 02791700921 - fornitura attrezzatura varia, porta etichette, testa lampada, materiale elettrico, manicotto, etc. per un importo complessivo di Euro 1.779,91 di cui Euro 1.458,94 per fornitura; CIG:Z9E241187A - Regolarità previdenziale ed assicurativa accertata mediante acquisizione del DURC prot. INPS n. 10878170 con validità al 25/08/2018

4) Commerciale Bazzu srl - San Teodoro (SS) p.iva 01187320914 - fornitura colla, manicotto - Importo complessivo di Euro 78,55 di cui Euro 64,38 di fornitura;

5) Novati Commerciale Sarda - Strada Prov. Elmas-Sestu Km. 2.600 - Sestu (CA) - p.iva 01995800925 - fornitura tubo e curva - importo complessivo Euro 2.040,01 di cui Euro 1.667,15 per fornitura; CIG Z21241191A - Regolarità previdenziale ed assicurativa accertata mediante acquisizione del DURC prot. INAIL n. 11783242 con validità al 19/09/2018;

6) Commerciale Edil G.M. srl - Loc. Su Mattone - Siniscola (NU) - p.iva 00972030910 - fornitura teflon e gomito plasson - importo complessivo Euro 24,03 di cui Euro 19,70 per fornitura;

7) Oppo srl - Via Vespucci, 1 - Ghilarza (OR) - p.iva 01058940956 - fornitura manicotto - importo complessivo Euro 380,03 di cui Euro 311,50 per fornitura;

8) ZEP ITALIA SRL - Piazzale Luigi Cadoma, 2 - Milano (MI) p.iva 01597840592 - fornitura attrezzatura varia (detersivi e carta asciugamani) - importo complessivo Euro 484,22 di cui Euro 396,90 per fornitura;

9) SGP SRL Unipersonale - Viale Europa, 7 - Nuoro (NU) - p.iva 01176150918 - fornitura valvole, motore elettrico, sfiato - Importo complessivo Euro 3.028,04 di cui Euro 2.482,00 per fornitura; importo complessivo da stornare con nota di credito di complessive Euro 844,24; CIG: Z8622C111E - Regolarità previdenziale ed assicurativa accertata mediante acquisizione del DURC prot. INAIL n. 111133615 con validità al 27/07/2018.

**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;

**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 a favore della Ditta Agroforniture – Via De Gasperi, 11 – Siniscola (NU) p. iva 00520480914 – in merito alla fornitura di un paio di scarponi, l'importo complessivo di Euro 78,00, a gravare sul Capitolo 599000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso e di autorizzare, in favore della suddetta Ditta, la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad Euro 78,00 come da fattura n. 197 del 08/05/2018 a gravare sul suddetto impegno;

Di impegnare a favore della Ditta EGM sas – Via Nuoro, 19 – Siniscola Nuoro (NU) – p.iva 01230010918, in merito alla fornitura attrezzatura e minuteria varia (carta igienica, guanti, alcool), l'importo complessivo di Euro 283,11 a gravare sul Capitolo 599000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso e di autorizzare, in favore della suddetta Ditta, la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad Euro 283,11 come da fattura n. 481 del 29/05/2018 a gravare sul suddetto impegno;

Di impegnare a favore della Ditta Careddu Raimondo srl – Via Monastir, 110 – p.iva 02791700921, in merito alla fornitura di porta etichette, testa lampada, materiale elettrico, manicotto, etc., l'importo complessivo di Euro 1.779,91 a gravare sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso e di autorizzare, in favore della suddetta Ditta, la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad Euro 1.779,91 come da fattura n. 18 del 14/05/2018 a gravare sul suddetto impegno; CIG:Z9E241187A;

Di impegnare a favore della Ditta Commerciale Bazzu srl – San Teodoro (SS) p.iva 01187320914, in merito alla fornitura di colla e manicotto - Importo complessivo di Euro 78,55 a gravare sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso e di autorizzare, in favore della suddetta Ditta, la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad Euro 78,55 come da fattura n. 78 del 15/03/2018 di Euro 25,53 e la Fattura n. 1165 del 15/05/2018 a gravare sul suddetto impegno;

Di impegnare a favore della Ditta Novati Commerciale Sarda – Strada Prov. Elmas-Sestu Km. 2.600 – Sestu (CA) – p.iva 01995800925, in merito alla fornitura di tubi e curve, l'importo complessivo Euro 2.040,01 a gravare sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso e di autorizzare, in favore della suddetta Ditta, la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad Euro 2.040,01 come da fattura n. 584 del 31/05/2018 a gravare sul suddetto impegno; CIG Z21241191A;

Di impegnare a favore della Ditta Commerciale Edil G.M. srl – Loc. Su Mattone – Siniscola (NU) – p.iva 00972030910, in merito alla fornitura di teflon e gomito, l'importo complessivo Euro 24,03 a gravare sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso e di autorizzare, in favore della suddetta Ditta, la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad Euro 24,03 come da fattura n. 604 del 31/05/2018 a gravare sul suddetto impegno;

Di impegnare a favore della Ditta Oppo srl – Via Vespucci, 1 – Ghilarza (OR) – p.iva 01058940956 – in merito alla fornitura di manicotti, l'importo complessivo Euro 380,03 a gravare sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso e di autorizzare, in favore della suddetta Ditta, la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad Euro 380,03 come da fattura n. 1481 del 31/05/2018 a gravare sul suddetto impegno;

Di impegnare a favore della Ditta ZEP ITALIA SRL – Piazzale Luigi Cadoma, 2 – Milano (MI) p.iva 01597840592, in merito alla fornitura di attrezzatura varia (detersivi e carta asciugamani), l'importo complessivo Euro 484,22 a gravare sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso e di autorizzare, in favore della suddetta Ditta, la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad Euro 484,22 come da fattura n. 413462 del 06/06/2018 a gravare sul suddetto impegno;

Di impegnare a favore della Ditta SGP SRL Unipersonale – Viale Europa, 7 – Nuoro (NU) – p.iva 01176150918, in merito alla fornitura di valvole, motore elettrico e sfiato, l'importo complessivo Euro 3.028,04 e di liquidare e pagare la somma di Euro 2.183,80 come sotto calcolata:

Fattura n. 326/nu del 31/05/2018 – fornitura valvole e motore elettrico – CIG: Z8622C111E Euro 3.028,04

Nota di credito n. 300/nu del 16/05/2018 -

	<u>Euro 844,24</u>
Importo da pagare	Euro 2.183,80

Di far gravare l'importo sopra riportato, sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso e di autorizzare, in favore della suddetta Ditta, la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad Euro 2.183,80 come da fattura n. 326 del 31/05/2018 al netto della ritenuta d'acconto n. 300 del 16/05/2018 di Euro 844,24 a gravare sul suddetto impegno; CIG: Z8622C111E;

- 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**

Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 371 del 19/06/2018

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 13/07/2018.

Il Funzionario delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 13/07/2018*

Il Funzionario delegato  
Dott. Massimo Curreli