



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 143

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA BRUNO PILIA CIG ZE12408AB8; LINEA RICAMBI CIG Z1B239A76A; F.LLI SABA SAS CIG Z3F23D83A0; MATERIALI EDILI BATTACONE CRISTINA; AGRIMEC 90 SNC; SGP UNIPERSONALE SRL.

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;

RICHIAMATE le proprie Determinazioni n. 13 del 02/02/2017 e n. 20 del 07/02/2017, con le quali veniva nominato il Geom. Priamo Gallisai, Capo Settore del Distretto irriguo del Cedrino, 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 nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente, al fine di garantire l'espletamento delle necessarie attività gestionali e manutentive del distretto irriguo di che trattasi, 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) BRUNO PILIA – OROSEI – Riparazione e fornitura pneumatici – importo €. 265,00;
- 2) LINEA RICAMBI SRL – MODENA - Fornitura baderne e bussola albero comando importo€. 1.333,00;
- 3) F.LLI SABA SAS DI SERGIO SABA & C- CAGLIARI – Fornitura giunti, flange e valvole a farfalla - importo €. 2.193,50;
- 4) MATERIALE EDILI BATTACONE CRISTINA – IRGOLI – Fornitura schiuma poliuretana, blocchi cemento etc. - importo €. 14,31;
- 5) AGRIMECC 90 SNC – GALTELLI' – Fornitura scarponi antinfortunistica, materiale idraulico vario-Importo €. 717,53;
- 6) SGP UNIPERSONALE SRL – NUORO – Fornitura materiale idraulico vario - importo €. 702,89

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;

ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta BRUNO PILIA, mediante acquisizione del DURC prot. INAIL 12081956, con validità al 16.10.2018; della LINEA RICAMBI SRL, prot. INAIL 11069090 con validità al 21.07.2018; della Ditta F.LLI SABA SAS DI SERGIO SABA & C., prot INAIL 11752337 con validità al 15.09.2018;

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. Priamo Gallisai;

DETERMINA

- Di impegnare in favore della Ditta BRUNO PILIA di Orosei, l'importo di € 265,00 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 di € 265,00 - fattura n. 130/18 del 26.05.2018 - CIG ZE12408AB8 - a gravare sul suddetto impegno;

- Di impegnare in favore della LINEA RICAMBI di Modena, l'importo di € 1.333,00 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 dell'importo di € 1.333,00 - fattura n. 852 del 31.05.2018 - CIG Z1B239A76A - a gravare sul suddetto impegno;

- Di impegnare in favore della Ditta F.LLI SABA SAS DI SERGIO SABA &C. di Cagliari, l'importo complessivo pari ad € 2.676,07 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 di € 2.676,07, fattura n. 104 del 14.06.2018 - CIG Z3F23D83A0- a gravare sul suddetto impegno;

- Di impegnare in favore della Ditta MATERIALI EDILI BATTACONE CRISTINA di Irgoli, l'importo complessivo lordo pari ad € 14,31 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 di €. 14,31, fattura n. 71 del 05.06.2018 - a gravare sul suddetto impegno;

- Di impegnare in favore della Ditta AGRIMECC 90 SNC di Galtelli, l'importo complessivo lordo pari ad € 717,53 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 di €. 717,53, fattura n. 176 del 05.06.2018 - a gravare sul suddetto impegno;

- Di impegnare in favore della Ditta SGP UNIPERSONALE SRL di Nuoro, l'importo complessivo lordo pari ad € 702,89 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 di €. 702,89, fattura n. 327 del 31.05.2018 - 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. 365 del 18/06/2018

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