CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 68

OGGETTO: ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE: EGM SAS; L'ANGOLO DEL MARE SNC; GRUPPO SALTECO SPA; MURRU GIAMPAOLO; SGP SRL; LUPINU SRL; SALE AUTOSERVICE.

Il giorno 22/05/2020, 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., Legge quadro in materia di consorzio di bonifica;
VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;
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, che regola gli affidamenti diretti per importi inferiori ad € 2.500,00;
CONSIDERATO 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, Geom. Lucio Goddi, considerata l'esiguità dell'importo di ciascun affidamento ha provveduto mediante affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dall'art.5, comma 2, lett. a) del citato Regolamento consortile, ad affidare le forniture e servizi di che trattasi, corredate da Codice Identificativo Gara (CIG) alle Ditte, e per gli importi sotto indicati:

-EGM sas di Monni Cipriano – (P.IVA 01230010918) – Sede legale in Siniscola (NU) – Fornitura attrezzatura varia di protezione individuale in relazione al diffondersi della pandemia denominata COVID-19 per l'importo complessivo di Euro 739,00 oltre all'IVA di legge (22%) CIG: Z782CFDFEA

-Gruppo Salteco spa – (P.IVA 00816940159) – Sede legale in Milano (MI) – Fornitura attrezzatura varia per l'importo complessivo di Euro 368,99 oltre all'IVA di legge (22%) - CIG: ZDB2CFE020

-L'Angolo del mare di Avellino Alessio & C. snc – (P.IVA 01136920913) – Sede legale in Siniscola (NU) – Fornitura attrezzatura varia e materiale di consumo per l'importo complessivo di Euro 98,10 oltre all'IVA di legge (22%) – CIG: Z0C2CFE038

-SGP Unipersonale SRL (01176150918) – Sede legale in Nuoro (NU) – Fornitura materiale idraulico per l'importo complessivo di Euro 182,25 oltre all'IVA di legge e comprensiva della nota di credito per materiale reso – CIG: Z932CFE054;

-Lupinu Innorvart srl (P.IVA 01440160917) – Sede legale in Orosei (NU) – Fornitura materiale di consumo e attrezzatura varia per l'importo complessivo di Euro 120,87 oltre all'IVA di legge (22%) – CIG: ZEB2CFE084;

-Giampaolo Murru – (P.IVA 01505610913) – Sede legale in Siniscola (NU) – Manodopera e fornitura filtri per automezzo consortile per un importo complessivo di Euro 710,49 oltre all'IVA di legge (22%) - CIG: ZE82CFE0B0;

-Sale Autoservice snc – (P.IVA 01085660916) – Sede legale in Dorgali (NU) – Fornitura pezzi di ricambio da destinare alla Dacia FB208WS e Nissan BS778XS, per un importo complessivo di Euro 250,00 – CIG: Z242CFE0CE;

RILEVATO che le suddette Ditte hanno espletato le forniture e 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;
ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere all'affidamento, all'impegno e al pagamento delle fatture in narrativa, per l'importo sopra descritto in favore delle suddette Ditte;
ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa delle Ditte sopra citate mediante DURC online, acquisiti agli atti;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 103, comma 2, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che recita: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020";
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 esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 20 del 29.11.2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza;
ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'Area Agrario Gestionale, in relazione al procedimento in oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Geom. Lucio Goddi;

D E T E R M I N A

1)di autorizzare l'impegno di spesa, la liquidazione e il pagamento, in favore del beneficiario, per l'importo, al lordo degli oneri di legge, a valere sul Capitolo 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2020:

EGM sas di Monni Cipriano – (P.IVA 01230010918) – Siniscola (NU)
Ft. n. 382 del 09/04/2020 – Fornitura mascherine anticovid in tessuto monouso €. 21,96
Ft. n. 421 del 17/04/2020 – Fornitura guanti igienizzanti anticovid, analcolici, mascherine €. 879,62
Totale fatture da liquidare e pagare €. 901,58

Gruppo Salteco spa – (P.IVA 00816940159) – Milano (MI)
Ft. n. 3920 del 07/04/2020 – Fornitura elettrodi €. 450,17

L'Angolo del mare di Avellino Alessio & C. snc – (P.IVA 01136920913) – Siniscola (NU)
Ft. n. 9/20 del 08/04/2020 – Fornitura nastro segnaletico, mascherine anticovid, cavo rete, spina €. 98,10

SGP Unipersonale SRL (P.IVA 01176150918) – Nuoro (NU)
Fatt. n. 231 del 30/04/2020 – Fornitura saracinesche, giunti – cantiere di Orosei €. 506,00
Nota di credito N. 261 del 30/04/2020 – materiale reso – Rif. Ft. 1257 del 20/12/2019 €. 283,65
Somma da liquidare e pagare €. 222,35

Lupinu Innorvart srl (P.IVA 01440160917) –Orosei (NU)
Fatt. n. 463 del 30/04/2020 – Fornitura diluente, pennello, guanti etc. €. 147,46

2)di autorizzare l'impegno di spesa, la liquidazione e il pagamento, in favore del beneficiario, per l'importo, al lordo degli oneri di legge, a valere sul Capitolo 590000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2020:

Giampaolo Murru – (P.IVA 01505610913) – Sede legale in Siniscola (NU)
Ft. n. 14 del 07/04/2020 –
Manodopera e fornitura filtri aria, olio gasolio, bracci oscillanti etc – Nissan Cab BS672XR €. 866,80

Sale Autoservice snc – (P.IVA 01085660916) – Sede legale in Dorgali (NU)
Ft. n. 3/300 del 13/04/2020 – Fornitura olio trasmissione, fascetta, cuffie pastiglie freni € 235,00
Ft. n. 3/177 del 27/02/2020 - Fornitura supporto albero motore Nissan € 70,00
Somma da liquidare e pagare € 305,00

3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al D. lgs. n.33/2013 e s.m.i..

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

Proposta n. 248 del 08/05/2020

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 22/05/2020.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 22/05/2020

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli