



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 222

OGGETTO: CAP 127300 - SISTEMI SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z661CDBE55.

Il giorno 18/07/2017, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile;

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

VISTO il regolamento 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 18.04.2016 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 8 del 07.04.2017, approvato per decorrenza dei termini dall'Organo di Controllo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP;

VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunicazione, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione n. 5 del 26.01.2017 è stata autorizzata l'assunzione dell'impegno di spesa annuale a favore della Società Sistemi S.p.A. con sede in Collegno (TO) in relazione alla fornitura ed all'assistenza sul programma Job relativo alla Gestione amministrativa dei dipendenti consortili;
- alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo gara **CIG Z661CDBE55**;

VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

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

VISTO il DURC della Società Sistemi spa, con scadenza il 28.06.2017 che attesta la regolarità contributiva della stessa;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2017);

VISTO l'impegno n. 6/2017 adottato in esecuzione della citata propria Determinazione n. 5 del 26.01.2017;

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

D E T E R M I N A

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e per l'importo sotto indicato:

- **SISTEMI SPA -(P. IVA 08245660017) - COLLEGNO (TO)**

Fattura n. 34540 del 01/06/2017: Canone 3° trimestre 2017 relativo al software JOB di gestione amministrativa dei dipendenti consortili: € **842,08**;

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 6/2017 a valere sul Capitolo 127300 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2017).

-di dare mandato agli Uffici dell'Ente per i successivi adempimenti;

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Madau

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 18/07/2017.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 18/07/2017*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli