



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 224

OGGETTO: CAP. 108000 - SOCIETA' MYO SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZED1DDC7F35 -

Il giorno 18/07/2017, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente della 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 decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato approvato il nuovo Codice degli appalti e dei contratti pubblici;

RICHIAMATO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;

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;

VISTA la Determinazione del Dirigente n. 77 del 15/03/17, con la quale è stata affidata alla Società Myo spa, con sede in Poggio Torriana (RN) la fornitura di pile, portaprogetti, buste in plastica con fori, dorsetti e pettini rilegafogli, copertine per rilegatura e separatori;

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

DATO ATTO che la Ditta sopra riportata ha espletato la fornitura di che trattasi;

RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG ZED1DDC7F35;

VISTA la fattura e la nota di credito sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 20/06/17, con il quale si attesta la regolarità contributiva della stessa;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del Commissario straordinario n.4 del 16.01.2015;

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

VISTO l'impegno n. 176, adottato con la citata determinazione n. 77 del 15/03/2017;

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

D E T E R M I N A

- Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l'importo sotto indicato;

Società Myo spa – P.IVA 03222970406 – Poggio Torriana (RN) -

Fatt.N. 170039200 del 24/03/17 – Fornitura cancelleria di vario genere	€. 415,74
A dedurre nota di credito n. 170063211 del 12/05/17 – pettini rilegafogli	€. <u>90,71</u>
Totale	€. 325,03

- Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n.176 Capitolo 108000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;

-Di disimpegnare la restante somma di euro 90,71 dell'impegno n. 176;

-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