



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 176

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA MINUTA PER L'UFFICIO - CIG Z0A36CBEB3.

Il giorno 21/06/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, al fine del regolare svolgimento delle attività consortili, occorre provvedere alla fornitura di cancelleria di vario genere, risme di carta formato A4, asciugamani di carta in foglietti monouso, bobine di carta industriale, cartucce di toner, tamburo per stampante, cuffia con microfono da destinare agli uffici dell'Ente, per un importo complessivo stimato inferiore ad Euro 2.500,00 al netto dell'IVA di legge (22%);

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n. 17 del 08/05/2017, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la Rag. Annamaria Maricosu, dipendente dell'Ente, per l'acquisizione di materiali di consumo e di software necessari per il regolare adempimento delle funzioni facenti capo agli Uffici consortili dell'Ente;

VISTI:

- l'art.36 comma 2, lettera a) del Codice il quale prevede che, per affidamenti di appalti pubblici di forniture di importo inferiore a 40'0000, le Stazioni Appaltanti possono ricorrere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- l'Art. 5, comma 2, lett. a) del Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di questo Consorzio, che prevede l'affidamento diretto di contratti di importo inferiore a € 2500,00 anche senza preventiva valutazione comparativa di più due o più offerte;

RILEVATO che, per quanto in premessa, il RUP ha proceduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla Società Gruppo Spaggiari Parma spa, con sede legale in Parma (PR), P.IVA 00150470342;

ACQUISITO il preventivo trasmesso dalla Società succitata, con il quale viene quantificato in Euro 2.183,77, oltre all'Iva di legge (22%), la fornitura suddetta;

RITENUTO congruo il prezzo praticato dalla suddetta Ditta in quanto risulta allineato con i valori di mercato;

DATO ATTO che è stato rispettato il principio della rotazione degli affidamenti;

RILEVATO, per quanto sopra, occorre assumere, a favore della Società suddetta, a valere sul Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2022, gli impegni di spesa e per gli importi sotto indicati:

- Cap. 111000 – Fornitura carta in foglietti monouso e bobine di carta industriali: Euro 459,72 oltre iva di legge (22%);
- Cap. 108000 – Fornit. risme carta A4 e cancelleria di vario genere: Euro 1.050,78 oltre all'Iva di legge (22%);
- Cap. 112000 - Fornitura cartucce toner – Euro 673,27 oltre all'Iva di legge (22%);

ACQUISITO, ai sensi della norma vigente, il seguente CIG Z0A36CBEB3 per l'affidamento della fornitura in premessa;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante DURC, acquisito agli atti;

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sui capitoli di spesa n. 111000, 108000 e 112000 (UPB n.20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Rag. Annamaria Maricosu;

DETERMINA

1) di affidare alla Società Gruppo Spaggiari Parma Spa, con sede legale in Parma (PR), P.IVA 00150470342, la fornitura di cancelleria di vario genere, risme di carta formato A4, asciugamani di carta in foglietti monouso, bobine di carta industriale, cartucce di toner, tamburo per stampante, cuffia con microfono da destinare agli uffici dell'Ente, per l'importo complessivo di Euro 2.183,77 oltre iva di legge (22%), CIG Z0A36CBEB3;

2) di impegnare, a favore della suddetta Società, l'importo complessivo lordo di Euro 2.664,20, di cui € 2.183,77 per fornitura ed € 480,43 per iva di legge, imputando la spesa sul Bilancio di Previsione esercizio 2022, sui Capitoli di spesa e per le somme, al lordo degli oneri di legge, di seguito riportate:

- Cap. 111000 – Fornitura carta in foglietti monouso e bobine di carta industriali: Euro 560,86 comprensiva di oneri di legge (22%);
- Cap. 108000 – Fornitura risme carta A4 e cancelleria di vario genere: Euro 1.281,95 comprensiva di oneri di legge (22%);
- Cap. 112000 - Fornitura cartucce toner – Euro 821,39 comprensiva di oneri di legge (22%);

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 pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D. lgs. n.33/2013 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau**

Proposta n. 596 del 14/06/2022

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 21/06/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 21/06/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli