



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 224

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA RECOPRINT SRL - FORNITURA CANCELLERIA DI VARIO GENERE, CARTA ASCIUGAMANI, TENDE A RULLO, CARTUCCE TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG B82B94C16D.

Il giorno 16/09/2025, il sottoscritto Dott.Ssa Santina Sini in qualità di Dirigente F.F. 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 del Dirigente di area consortile;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.10 del 30.01.2024, con la quale sono affidate alla dott.ssa Santina Sini, Responsabile del settore segreteria e AA.GG., le funzioni di dirigente f.f. dell'Area Amministrativa;

VISTO il vigente *Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria* del Consorzio;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

PREMESSO che, al fine del regolare svolgimento delle attività consortili, occorre provvedere alla fornitura di cancelleria di vario genere (cucitrici, levapunti, fermagli, cutter, matite, quaderni etc.), nonché cartucce toner per stampanti, tende a rullo, cuffie usb, carta asciugamani piegati a z, da destinare agli uffici dell'Ente, per un importo complessivo stimato inferiore ad Euro 5.000,00 al netto dell'IVA di legge (22%);

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 e s.m. e i., che regolagli affidamenti diretti di lavori, beni e servizi al di sotto della soglia di Euro 140'000,00;

ACQUISITO ai fini dell'affidamento diretto della fornitura in premessa, il preventivo di spesa della Ditta Recoprint srl, con sede legale in Montemurlo (PO), P.IVA 01784080978, pari a complessivi Euro 3.031,10 oltre all'IVA di legge (22%);

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

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 4, e dell'art.50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.36/2023, in favore della Ditta Ditta Recoprint srl, con sede legale in Montemurlo (PO), P.IVA 01784080978, pari a complessivi Euro 3.697,94 di cui Euro 3.031,10 per fornitura ed Euro 666,84 per IVA di legge (22%);

ACQUISITO, ai sensi di legge il seguente CIG B82B94C16D per l'affidamento della fornitura in premessa;

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

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'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 8 del 29 novembre 2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 31504 del 19/12/2024);

VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 4 del 10.07.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 15573 del 17.07.2025)

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sui capitoli di spesa 108000, 111000, 601000 e 112000 (UPB n.20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

D E T E R M I N A

1) di affidare, ai sensi dell'art.1, comma 4, e dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 e s.m. e i., alla Ditta Recoprint srl, sede legale in Montemurlo (PO), P.IVA 01784080978, la fornitura di cancelleria di vario genere cucitrici, levapunti, fermagli, cutter, matite, quaderni etc.), nonché cartucce toner per stampanti, tende a rullo, cuffie usb, carta asciugamani piegati a z, da destinare agli uffici dell'Ente, per un importo complessivo di Euro 3.031,10 oltre all'IVA di legge (22%) in regime di Split Payment – CIG B82B94C16D;

2) di impegnare, a favore della suddetta Ditta, l'importo complessivo lordo di Euro 3.697,94 imputando la spesa sui Capitoli di spesa e per le somme, al lordo degli oneri di legge, di seguito riportate a valere sul Bilancio di Previsione anno 2025;

- Cap. 108000 – Fornitura cancelleria di vario genere: Importo lordo Euro 444,32;

- Cap. 601000 - Fornitura tende a rullo per interni Euro 1.250,50;

- Cap. 111000 – Fornitura carta asciugamani piegati a z - Euro 588,04;

- Cap. 112000 – Fornitura cartucce stampante – Euro 1.415,07

3) 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.;

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

LA DIRIGENTE F.F. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Dott.Ssa Santina Sini

Proposta n. 653 del 09/09/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 16/09/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 16/09/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli