



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 194

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPENACOMPUTER SRL - FORNITURA CARTUCCE TONNER PER PLOTTER DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE - CIG BBFA7240E1.

Il giorno 09/07/2026, la sottoscritta Dott.Ssa Santina Sini in qualità di Dirigente f.f. dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

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

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

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.10 del 30.01.2025, 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 l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 e s.m. e i., che regola gli affidamenti diretti di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 140.000,00;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

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;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 56 del 11.10.2018, con la quale l'Ing. Davide Pinna, funzionario dell'Ente informatico e amministratore di sistema, è nominato RUP delle procedure volte all'acquisizione di componenti software e hardware per il regolare adempimento delle funzioni facenti capo a tutti gli uffici consortili;

PREMESSO che, al fine di garantire il buon andamento delle attività consortili, come richiesto dal RUP, occorre provvedere alla fornitura di cartucce di toner per plotter, da destinare all'ufficio tecnico consortile;

ACQUISITO dal RUP, il preventivo di spesa della Ditta SPENA COMPUTER SRL, con sede legale a Nuoro in Via G. Verdi, 18 - (P.IVA 01078040910), relativo alla fornitura in premessa, pari a complessivi Euro 146,72 oltre IVA di legge (22%);

RITENUTO dal RUP, detto preventivo congruo ed in linea con i prezzi di mercato;

ACQUISITO, ai sensi di legge, il seguente CIG BBFA7240E1 per l'affidamento della fornitura in oggetto;

RITENUTO, su proposta del RUP, di affidare alla Ditta SPENA COMPUTER SRL, ai sensi degli artt.1, comma 4, e 50, comma 2, lett.b), del d.lgs. n.36/2023, la fornitura di cartucce di toner per plotter, da destinare all'ufficio tecnico consortile per un importo pari a complessivi Euro 146,72 oltre IVA di legge (22%);

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione del DURC;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2026, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 05/12/2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 26666 del 16/12/2025);

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria rilasciata dalla responsabile dell'ufficio ragioneria, a valere sul Cap 112000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2026, ai sensi delle vigenti norme di legge e di statuto;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Davide Pinna;

DETERMINA

1) di disporre in favore della Ditta SPENA COMPUTER SRL, con sede legale a Nuoro in Via G. Verdi, 18 - (P.IVA 01078040910), ai sensi degli artt.1, comma 4, e 50, comma 2, lett.b), del d.lgs. n.36/2023, l'affidamento diretto della fornitura di cartucce di toner per plotter, da destinare all'ufficio tecnico consortile per un importo pari a complessivi Euro 146,72 oltre IVA di legge (22%) - CIG BBFA7240E1

2) di impegnare in favore della Ditta SPENA COMPUTER SRL, l'importo complessivo lordo di Euro 179,00, facendo gravare la spesa sul capitolo di spesa 112000 (upb 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2026;

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

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

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

proposta n. 540 del 10/06/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 10/07/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 10/07/2026*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli