



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 330

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROCARD SRL - FORNITURA CANCELLERIA, CARTUCCE TONER, BOBINE DI CARTA ASCIUGATUTTO - CIG ZBF33FFCB4.

Il giorno 24/11/2021, 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.;

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;

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

CONSIDERATO che, al fine del regolare svolgimento delle attività consortili, occorre provvedere alla fornitura di cancelleria di vario genere, cartucce toner per stampante e bobine di carta industriale da destinare agli uffici dell'Ente, per un importo complessivo stimato inferiore ad Euro 1.200,00 al netto dell'IVA di legge (22%);

RITENUTO di procedere all'acquisizione della fornitura in narrativa mediante ordine diretto d'acquisto (o.d.a.) sul Me.Pa, in conformità a quanto prescritto dal citato Regolamento consortile;

VISTO il preventivo di spesa della Ditta Eurocard srl, con sede legale in Arezzo (AR), P.IVA 01192290516, individuato a seguito di una indagine esplorativa, effettuata sul ME.PA, mediante consultazione di cataloghi elettronici, finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, pari a complessivi ad Euro 1.144,04 al netto dell'IVA di legge (22%);

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;

DATO ATTO, altresì, che - in considerazione dell'importo di affidamento - sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto della fornitura in premessa, ai sensi del citato art. 5, comma 2, lett.a) del vigente Regolamento Consortile;

ACQUISITO, ai sensi della norma vigente, il seguente CIG ZBF33FFCB4 per l'affidamento della fornitura in premessa;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 10 del 28/12/2020, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 1346 del 20/01/2021;

VISTE la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 10.05.2021, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. 9697 del 18.05.2021 e la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 23.07.2021, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. 16476 del 31.08.2021;

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sui capitoli di spesa n. 108000, n. 111000 e n. 112000 (UPB n.20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Rag. Annamaria Maricosu;

DETERMINA

1) di affidare alla Ditta Eurocard srl, con sede legale in Arezzo (AR), P.IVA 01192290516, la fornitura di cancelleria, cartucce di toner per stampanti e bobine di carta industriale per l'importo complessivo di Euro 1.144,04 oltre iva di legge (22%), CIG ZBF33FFCB4, di cui di Euro 448,89 per i prodotti di cancelleria, Euro 499,65 per cartucce toner ed Euro 195,50 bobine asciugatutto di tipo industriale;

2) di impegnare, a favore della suddetta Ditta, l'importo complessivo lordo di Euro 1.395,73 imputandolo al Bilancio di Previsione esercizio 2021 (upb 20), sui Capitoli di spesa e per le somme, al lordo degli oneri di legge, di seguito riportate:

- Cap. 108000 (upb20) Fornitura cancelleria di vario genere Euro 547,65 di cui Euro 98,76 per iva di legge (22%);
- Cap. 111000 (upb20) Fornitura bobine asciugatutto Euro 238,51 di cui Euro 43,01 di cui Euro 43,01 per iva di legge (22%);
- Cap. 112000 (upb20) Fornitura cartucce toner per stampante Euro 609,57 di cui Euro 109,92 per iva 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 provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicazione ai fini della trasparenza prescritte dal d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

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

Proposta n. 1101 del 22/11/2021

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 24/11/2021.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 24/11/2021*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli