



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 33

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SAPI SRL - FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI DELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG ZDD39DFF88.

Il giorno 08/02/2023, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim 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;

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;

PREMESSO che si è reso necessario provvedere, con urgenza, ad un intervento di manutenzione dei bagni degli uffici consortili di Nuoro, provvedendo all'acquisizione dei pezzi di ricambio dalla ditta specializzata SAPI SRL, con sede legale in Nuoro, p.iva 0001465300910, per un importo complessivo di € 357,11 oltre l'IVA di legge (22%);

CONSIDERATO che la Ditta succitata ha trasmesso la relativa fattura, acquisita all'ufficio consortile in data 26.01.2023, al n. 391 e che la stessa è stata debitamente vistata dal funzionario preposto, al fine di attestarne la regolarità;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC);

ACQUISITO ai sensi di legge il seguente CIG ZDD39DFF88 per la fornitura in argomento;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2023, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 7 del 29/11/2022, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 25680 del 16/12/2022;

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sul Capitolo 111000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1) di autorizzare, per quanto sopra esposto, l'impegno di spesa a favore della SAPI SRL, con sede legale in Nuoro, p.iva 0001465300910 dell'importo lordo di Euro 435,56 a valere sul Capitolo 111000, (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso, in relazione all'intervento di manutenzione e fornitura dei ricambi occorrenti per la manutenzione dei bagni degli uffici consortili di Nuoro; CIG ZDD39DFF88;

2) di liquidare e pagare in favore della SAPI SRL la fattura n. 8/2022 del 30/11/2022, facendo gravare l'importo complessivo di Euro 435,56, di cui € 78,54 in regime di split payment a gravare sull'impegno di spesa succitato;

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 pubblicità e trasparenza prescritte dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

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

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 08/02/2023.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 08/02/2023*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli