



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 143

OGGETTO: DECISIONE DI CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE SRL-FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE CIG: B19F285642.

Il giorno 22/05/2024, 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;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n. 17 del 08/05/2017, con la quale la Rag. Annamaria Maricosu, dipendente dell'Ente è stata 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;

PREMESSO che, al fine del regolare svolgimento delle attività consortili, occorre provvedere alla fornitura di cancelleria di vario genere (cartelle porta progetti, fogli protocollo, post-it etc.), cartucce di toner, e carta asciugamani 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 il d.lgs. n. 36 del 31.03.2023 in particolare l'art. 17, commi 1 e 2, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto individuino l'oggetto, l'importo, il contraente, e le ragioni della sua scelta;

VISTO l'art. 25. *Piattaforme di approvvigionamento digitale* del d.lgs. n.36/2023;

VISTI l'art.49 *Principio di rotazione degli affidamenti* e art.50 *Procedure per l'affidamento*, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.36/2023, che regola gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto della fornitura in premessa, in conformità a quanto prescritto dagli artt.49 e 50 del d.lgs. n.36/2023 succitato, mediante ordine diretto d'acquisto (o.d.a.) sul Me.Pa della piattaforma di e-procurement "Acquisti in rete", certificata ANAC;

ACQUISITO ai fini dell'affidamento diretto della fornitura in premessa, mediante detta piattaforma di e-procurement, il preventivo di spesa della Ditta Mondoffice srl, con sede legale in Castelletto Cervo (BI), P.IVA 07491520156, individuato a seguito di un'indagine esplorativa, effettuata sul ME.PA, mediante consultazione di cataloghi elettronici finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, pari a complessivi ad Euro 1.282,92 al netto dell'IVA di legge;

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare la fornitura in argomento alla Ditta suddetta per l'importo complessivo di Euro 1.282,92 oltre IVA di legge;

ACQUISITO, ai sensi di legge il seguente CIG B19F285642 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 dell'esercizio 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Delibera n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. prot. 296 del 05.01.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sui capitoli di spesa n. 108000, 112000 e 111000 (upb20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Rag. Annamaria Maricosu;

D E T E R M I N A

1) di affidare, ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.36/2023, alla Ditta Mondoffice srl, con sede legale in Castelletto Cervo (BI), P.IVA 07491520156, la fornitura di cancelleria di vario genere (cartelle porta progetti, fogli protocollo, post-it etc.), cartucce di toner, e carta asciugamani da destinare agli uffici dell'Ente, per un importo

complessivo per un importo complessivo di Euro 1.565,16 di cui Euro 1.282,92 per fornitura ed Euro 282,24 per IVA di legge (22%); CIG B19F285642;

2) di impegnare, a favore della suddetta Ditta, l'importo complessivo lordo di Euro 1.565,16 imputando la spesa sul Bilancio di Previsione esercizio 2024, sui Capitoli di spesa e per le somme, al lordo degli oneri di legge, di seguito riportate:

- Cap. 108000 – Fornitura cancelleria di vario genere: Importo lordo Euro 783,55

- Cap. 111000 – Fornitura carta monouso e sapone liquido – Importo lordo Euro 594,27 -

- Cap. 112000 – Fornitura cartucce toner: Importo lordo Euro 187,34

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

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ing. Antonio Madau

Proposta n. 338 del 15/05/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 22/05/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 22/05/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli