



## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI**

Originale

### AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Numero Generale 30 del 08/02/2024

Determinazione Numero Area 14 del 08/02/2024

**OGGETTO:** DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA EX ART. 17 DEL D. L.VO 36/2023 SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFORMATICA.NET SRL PER LA FORNITURA DELLA CARTUCCIA DI INCHIOSTRO PER PLOTTER. CIG: B02A1DB36EC.



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

## AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 14 del 08/02/2024

**OGGETTO:** DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA EX ART. 17 DEL D. L.VO 36/2023 SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFORMATICA.NET SRL PER LA FORNITURA DELLA CARTUCCIA DI INCHIOSTRO PER PLOTTER. CIG: B02A1DB36EC.

### IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

- Vista la L. R. 23.05.2008 n. 6 "*Legge – quadro in materia di Consorzi di Bonifica*";
- Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 13 del 15.12.2008;
- Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore di Area Amministrativa ai sensi dell'art. 24, punto 2 dello Statuto consortile;
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 30.05.2023, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, prot. n. 13973 del 20.06.2023, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore d'Area Amministrativa al Dr. Antonello Piga;
- Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 12.12.2023, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, prot. n. 708 del 10.01.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2024;
- Visto il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- Dato atto che per il funzionamento del plotter in dotazione all'ufficio tecnico dell'Ente è necessario acquistare la cartuccia di inchiostro, in particolare il nero opaco, numero modello PFI-310 MBK;
- Considerato che:
- è stato valutato il costo della fornitura suddetta sulla piattaforma di acquisto e negoziazione telematica MePA, e il prezzo più basso, tra tutti i fornitori della predetta cartuccia, risulta essere quello offerto dalla Informatica.net Srl con sede a Novaluce 12, Tremestieri Etneo (CT), Partita IVA: 04654610874, per un importo pari ad € 125,59 più IVA;
  - con nota a protocollo dell'Ente n. 1786 del 31.01.2024 la società Informatica.net Srl ha comunicato, che essendo l'importo dell'ordine inferiore ai 400,00 euro, è previsto un contributo per le spese di trasporto e di gestione pari ad € 24,00;
  - è stata acquisita la documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) con validità al 27.05.2024, della suddetta società (prot. cons. n. 1983 del 07.02.2024);

- si è proceduto, attraverso la piattaforma telematica MePA all'emissione dell'ordinativo di fornitura n. 7630411 del 29.01.2024 (prot. cons. n. 2007 del 07.02.2024), per la fornitura della cartuccia di inchiostro numero modello PFI-310 MBK, per un importo pari ad € 149,59 più Iva (€ 182,50, IVA compresa);
- la forma contrattuale si identifica con la stipula dell'ordinativo di esecuzione immediata n. 7630411 del 29.01.2024, generato sul sistema di acquisto e negoziazione telematica MePA;
- è opportuno aggiudicare la fornitura, come sopra indicata, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- è stato chiesto il seguente CIG: B02A1DB36EC;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, è stato rispettato, in quanto sono stati valutati tutti i fornitori del prodotto presenti nella piattaforma;
- il RUP ritiene congruo il prezzo di € 182,50, IVA compresa, per la fornitura della cartuccia di inchiostro suddetta;
- il RUP non è in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Atteso altresì che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, del D. Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di una fornitura non comportante oneri pertinenti alla sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

1. Quanto esposto in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di aggiudicare come da ordinativo di esecuzione immediata n. 7630411 del 29.01.2024 (prot. cons. n. 2007 del 07.02.2024), generato sul sistema di acquisto e negoziazione telematica MePA, alla Società Informatica.net Srl con sede a Novaluce 12, Tremestieri Etneo (CT), Partita IVA: 04654610874, (cod. deb. ben.771), la fornitura della cartuccia di inchiostro numero modello PFI-310 MBK, del plotter in dotazione all'ufficio tecnico dell'Ente, per l'importo totale di € 182,50 IVA compresa;
3. Di concludere il contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con l'affidamento diretto, trattandosi di importo inferiore a € 140.000,00 mediante scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023;
4. Di impegnare la somma di € 182,50 IVA compresa, a favore della Informatica.net Srl. (cod. deb. ben. 771), nel capitolo n. 133061 avente ad oggetto "*Spese per acquisto di cancelleria e materiale di consumo per uffici della sede*" tra le spese correnti del bilancio di previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
5. Di subordinare la liquidazione alla previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. Di trasmettere la presente determinazione ai settori AA.GG. e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore d'Area Amministrativa

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.



# Consorzio di Bonifica della Nurra

Via Rolando, 12 - 07100 SS

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA AMMINISTRATIVA nr.58 del 07/02/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno di spesa</b>	2024 41/0	<b>Data:</b> 08/02/2024	<b>Importo:</b> 182,50
<b>Oggetto:</b>	DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA EX ART. 17 DEL D. L.VO 36/2023 SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFORMATICA.NET SRL PER LA FORNITURA DELLA CARTUCCIA DI INCHIOSTRO PER PLOTTER. CIG: B02A1DB36E.			
				<b>C.I.G.:</b> B02A1DB36E
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati			
<b>Beneficiario:</b>	0000771 - Informatica.net S.r.l			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.551.790,00	
<b>Missione:</b>	99 - CONSORZI DI BONIFICA	<b>Impegni gia' assunti:</b>	24.055,30	
<b>Programma:</b>	1 - UPB 1	<b>Impegno nr. 41/0:</b>	182,50	
<b>Titolo:</b>	1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI	<b>Totale impegni:</b>	24.237,80	
<b>Macroaggregato:</b>	3 - 13 SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	<b>Disponibilità residua:</b>	1.527.552,20	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	8.000,00	
<b>Capitolo:</b>	133061	<b>Impegni gia' assunti:</b>	469,09	
<b>Oggetto:</b>	Spese per acquisto di cancelleria e materiale di consumo per uffici della sede	<b>Impegno nr. 41/0:</b>	182,50	
		<b>Totale impegni:</b>	651,59	
		<b>Disponibilità residua:</b>	7.348,41	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	1.2. SETTORE RAGIONERIA			
<b>Resp. servizio:</b>	UPB 1 - D.A.A.			

.....

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA li,



Il Capo Settore Ragioneria  
Rag. F. Cherchi



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 58**Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA**Ufficio Proponente: **Affari Generali**

Oggetto: **DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA EX ART. 17 DEL D. L.VO 36/2023 SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFORMATICA.NET SRL PER LA FORNITURA DELLA CARTUCCIA DI INCHIOSTRO PER PLOTTER. CIG: B02A1DB36EC.**

Nr. adozione settore: **14** Nr. adozione generale: **30**Data adozione: **08/02/2024**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **08/02/2024**

Il Responsabile di Settore  
Pellas Carlo

## Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **08/02/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca Cherchi