



Il Direttore *ad interim* del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 1249 del 22 AGO. 2017

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di facchinaggio, trasporto e smaltimento beni mobili dichiarati fuori uso dalla sede di Via Mameli 88 Cagliari.
CIG Z651E872DF
Impegno integrativo e pagamento.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/36 del 30.05.2017 avente ad oggetto nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 24 del 16 maggio 2017 concernente l'approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e Bilancio di previsione di cassa 2017;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 36 del 06.07.2017 con la quale le funzioni di direzione *ad interim* del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Attene a decorrere dal 06.07.2017;

PREMESSO che con determinazione del Servizio appalti Contratti e Patrimonio n. 783 del 21/06/2017 è stato affidato il servizio di facchinaggio, trasporto e smaltimento beni mobili dichiarati fuori uso dalla sede di Via Mameli 88 Cagliari e impegnata, a fronte dell'intervento, la somma di €. 510,00 oltre l'IVA;

CONSIDERATO che:

- con nota del 29/06/2017 prot. 13955 è stato comunicato alla ditta RaeeCycling di G.L. Pilleri l'affidamento del servizio;
- durante le operazioni di carico dei materiali da smaltire, è emersa la necessità di smaltire ulteriori apparecchiature elettroniche non preventivate, per le quali la ditta ha chiesto un'integrazione di €. 150,00 oltre IVA ritenute congrue;
- il servizio è stato regolarmente eseguito nei tempi e nei modi stabiliti;

VISTA la fattura n. 70 del 19/07/2017 emessa dalla RaeeCycling di G.L. Pilleri;

VISTI i formulari di smaltimento dei beni, regolarmente sottoscritti;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad impegnare la differenza per ulteriori €. 150,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che la spesa di € 150,00 può essere imputata sul capitolo U1.03.44.27/2017 (trasporti, traslochi e facchinaggi) ed €. 33,00 sul capitolo U1.10.14.18/2017 (iva sugli acquisti e versamento all'erario).

Vista la disponibilità sul capitolo di bilancio;

DETERMINA

per il servizio di cui all'oggetto:

- l'impegno di spesa integrativa di € 150,00 in favore alla ditta RaeeCycling di G.L. Pilleri con sede legale in Via G. di Vittorio 175 - 09039 Villacidro (CA) P.IVA. 03448650923, sul capitolo U1.03.44.27/2017 (trasporti, traslochi e facchinaggi) e di €. 33,00 sul capitolo U1.10.14.18/2017 (iva sugli acquisti e versamento all'erario).
- il pagamento di € 660,00 in favore alla ditta RaeeCycling di G.L. Pilleri con sede legale in Via G. di Vittorio 175 - 09039 Villacidro (CA) P.IVA. 03448650923, sul capitolo U1.03.44.27/2017 (trasporti, traslochi e facchinaggi) e di €. 145,20 sul capitolo U1.10.14.18/2017 (iva sugli acquisti e versamento all'erario).

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore *ad interim* del Servizio Appalti,
Contratti e Patrimonio
Ing. Antonio Attene



SACP/SP/EP
SACP/SP/COORD/MT

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

Chidi 11 AGO 2017

Povero

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	<u>401005225</u>
Impegno di spesa n.	<u>011440</u>
Cap.	<u>U1.03.44.27</u> Esercizio <u>2017</u>
Importo €	<u>150,00</u>
22 AGO 2017	

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	<u>401005225</u>
Impegno di spesa n.	<u>011440</u>
Cap.	<u>U1.10.14.18</u> Esercizio <u>2017</u>
Importo €	<u>33,00</u>
22 AGO 2017	

Chidi

x S.P.
32/08/2017
[Signature]