

**Ente acque della Sardegna**

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

Il Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

**Oggetto: FORNITURA DI STRUMENTI DI MISURA ED ATTUATORI IDRAULICI ED ELETTRICI PER TUTTE LE OPERE DELL'ENTE.****CUP: I76J16000320005; CIG: 6759516111 (gara 78 MM/2016).****RUP: ing. Marco Cordeddu****Impegno di spesa favore della Ditta Corel di San Gavino Monreale (CA).**

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 dell'Amministratore Unico n. 21 del 11.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e il Bilancio di Previsione di Cassa 2016 e la successiva Delib. G.R. n. 33/17 del 10.06.2016 con la quale è stato concesso il nulla osta all'immediata esecutività;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 463 del 14/06/2016 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di direzione del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche sono state conferite al dirigente ing. Franco Ollargiu a decorrere dal 01.09.2016;

- che con Determinazione del Direttore del servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche n. 517 del 30.06.2016 sono stati approvati gli atti di gara relativi alla FORNITURA DI STRUMENTI DI MISURA ED ATTUATORI IDRAULICI ED ELETTRICI PER TUTTE LE OPERE DELL'ENTE;
- che con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 671 del 01.08.2016 è stato autorizzato l'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento delle forniture di che trattasi;
- che la gara di che trattasi comporta un importo complessivo di € 60.00,00 oltre IVA di legge con durata di 24 mesi;
- che il RUP, con propria relazione del 05.12.2016 sottoscritta dal direttore del SEMS, nella valutazione della congruità dell'unica offerta ammessa della ditta Corel srl, Via Roma 51, 09037 San Gavino Monreale (CA) ne ha proposto l'aggiudicazione per l'importo complessivo di € 49.920,84 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge;

**Constatato:**

- che il disciplinare di gara stabilisce all'art. 1 che l'importo contrattuale resterà comunque determinato in 60.00,00, oltre IVA di legge, con durata di 24 mesi;

Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

Il Direttore

Ing. Franco Ollargiu



Considerato che:

- come comunicato dal Servizio Appalti e Contratti sono in corso le verifiche dei requisiti dell'unica ditta in graduatoria, al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva;
- è necessario e opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa in favore della ditta Corel srl, Via Roma 51, 09037 San Gavino Monreale (CA) per complessivi euro 60.000,00 oltre IVA di legge;
- con la citata Determinazione del Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche n. 517 del 30.06.2016, è stata attestata dal competente Servizio Ragioneria la disponibilità sul capitolo U.1.03.28.04/2016 *Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni* per €. 60.000,00 e sul capitolo U.1.10.14.18/2016 *Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali* per €. 13'200,00;

Vista:

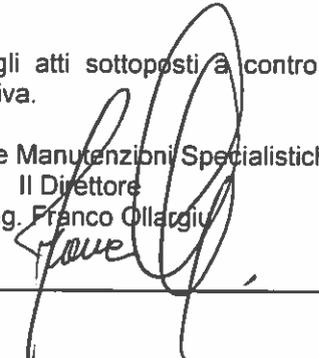
- l'indicazione dei capitoli;

#### DETERMINA

- di assumere l'impegno di spesa in favore della ditta Corel srl, Via Roma 51, 09037 San Gavino Monreale (CA) per complessivi € 73.200,00, di cui:
  - €. 60.000,00 sul capitolo U.1.03.28.04/2016 *Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni*;
  - €. 13'200,00 sul capitolo U.1.10.14.18/2016 *Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali*;
- la trasmissione al SACP della presente determinazione per i provvedimenti di competenza.

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.

Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche  
Il Direttore  
Ing. Franco Ollargiu



Spazio riservato al Servizio Ragioneria

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	401 00 14 35
Impegno di Spesa n.	520
Cap.	103 28 04 Esercizio 2016
Importo€	60'000,00
Cap.	110 14 18 Esercizio 2016
Importo€	13'200,00
Data	30/06/2016

40

