



Il Direttore del Servizio Gestione Nord

Determinazione n°1427 del 09/12/2020

Oggetto: Fornitura bulloneria e affini per il SGN – Settore 1. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 C. 2, lettera A) D.Lgs. n. 50/2016 Ditta: Bullonsarda S. r. l. con sede in Viale Monastir Km 10, Sestu (Ca) (P.IVA. 00133490920). Impegno di spesa € 4.925,12 oltre IVA.
CIG: Z592F7D3A7
RUP: Ing. Fernando Mura

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. 26/5 del 21.05.2020 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 21 aprile 2020 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e Bilancio di previsione di Cassa 2020";

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 49 del 20.09.2019 con la quale le funzioni di Direzione del Servizio Gestione Nord sono state conferite al dirigente in comando presso l'Ente ing. Fernando Mura a decorrere dal 01.11.2019 prorogata al 01.01.2020;

Premesso che

- il Servizio Gestione Nord è preposto alla gestione delle opere sistema idrico multisettoriale del nord Sardegna;
- per l'esecuzione di determinati lavori di manutenzione ordinaria ed emergenziale sui dispositivi e gli impianti delle opere di competenza del Servizio si provvede direttamente con proprio personale;
- per l'esecuzione di attività particolari, di competenza del SGN, è necessario disporre di determinati materiali di ricambio, e ripristinare celermente le scorte di magazzino procedendo alla fornitura di una partita di bulloneria e affini tra quelli di più frequente utilizzo;
- si è ritenuto opportuno richiedere un apposito preventivo per la fornitura del materiale di ricambio usato più frequentemente;

Dato atto che

- occorre procedere all'acquisto di una partita di bulloneria e affini tra quelli di più frequente utilizzo e nello specifico:
 - ✓ n.1200 VITI TE 8.8 UNI 5737 ZB 20X70;
 - ✓ n.1200 DADI UNI 5588 ZB D.20;
 - ✓ n. 2400 RONDELLE PIANE ZB D.20;
 - ✓ n. 500 VITI TE 8.8 UNI 5737 ZB 24X100;
 - ✓ n. 500 DADI UNI 5588 ZB D.24;
 - ✓ n. 1000 RONDELLE PIANE ZB D.24;

- ✓ n. 800 VITI TE 8.8 UNI 5737 ZB 27X120;
- ✓ n. 800 DADI UNI 5588 ZB D.27;

Vista

- l'offerta del prot n. 22396 del 03.12.2020 elaborata dalla Ditta : Bullonsarda S. r. l. con sede in Viale Monastir Km 10, Sestu (Ca) (P.IVA. 00133490920), per la fornitura di bulloneria e affini, per un importo complessivo di € 4.925,12 (oltre a € 1.083,53 per IVA) che risulta congrua e conveniente per quanto offerto;

Atteso che:

- l'importo richiesto e congruo e conveniente in relazione all'offerta;
- trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) e art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

Accertato che:

- le relative spese pari a € 4.925,12 (oltre a € 1.083,53 per IVA) possono essere imputate sul capitolo SC 10.1903/2020 CDR 00.00.01.19;
- regolarità contributiva mediante la procedura telematica "Durc Online"

VISTA

- la disponibilità sui Capitoli di Bilancio 2020-2022 su cui imputare l'impegno di spesa;

DETERMINA

- di procedere all'acquisto di bulloneria e affini tra quelli di più frequente utilizzo per un importo complessivo di € 6.008,65 di cui € 4.925,12 per imponibile e € 1.083,53 per IVA di legge;
- di impegnare a favore della ditta Bullonsarda S. r. l. con sede in Viale Monastir Km 10, Sestu (Ca) (P.IVA. 00133490920) la somma complessiva di € 6.008,65 di cui € 4.925,12 per imponibile e € 1.083,53 per IVA di legge sul capitolo SC 10.1903/2020 CDR 00.00.01.19
- di nominare il P.I. Ezio Ferretti quale direttore per l'esecuzione del contratto di fornitura;

"La presente determinazione, è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n° 33/2013"

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 del Servizio

Fernando Mura

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.