



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 264

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE SU GRUPPO UPS VULTECH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO CONSORTILE - CIG BCF4FD43B6.

Il giorno 18/09/2026, il sottoscritto Dott.Ssa Santina Sini in qualità di Dirigente f.f. dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 10 del 30.01.2025, con la quale sono state affidate alla Dott.ssa Santina Sini, Responsabile del Settore Segreteria e AA.GG., le funzioni di Dirigente f.f. dell'Area Amministrativa;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 56 del 11/10/2018 con la quale l'Ing. Davide Pinna, dipendente dell'Ente, addetto al sistema informatico consortile, è nominato RUP in relazione alle procedure di legge volte all'acquisizione di componenti software e hardware per il regolare adempimento delle funzioni facenti capo a tutti gli Uffici consortili;

VISTO l'art.50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.36/2023 e ss.mm. e ii. che regola gli affidamenti diretti di importo fino a Euro 140.000,00;

VISTO il vigente *Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria* del Consorzio;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21.12.2023;

PREMESSO che, come rappresentato dal RUP, si rende necessario provvedere alla sostituzione di N. 2 batterie su gruppo UPS VULTECH in dotazione al servizio tecnico consortile;

ALL'UPO, si è provveduto a richiedere, per le vie brevi, apposito preventivo di spesa alla Ditta OLLSYS COMPUTER SRL operante nel settore, con sede in Nuoro in via Repubblica, 170 - P.IVA 00685780918, che ha proposto la fornitura di quanto richiesto per un importo di € 60,00, oltre l'IVA di legge (22%);

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura richiesta ed ha trasmesso la relativa fattura n. 397/26 del 26.08.2026, dell'importo complessivo lordo di Euro 73,20, acquisita al protocollo consortile in data 26.08.2026 al n. 5038, opportunamente vistata dal RUP con la quale si attesta la regolare esecuzione della prestazione e ne propone la liquidazione;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere all'impegno di spesa a favore della Ditta OLLSYS COMPUTER SRL, dell'importo di Euro 73,20, imputando la spesa sul Capitolo 112000 (upb 20) del Bilancio di Previsione 2026 ed alla contestuale liquidazione della fattura sopra descritta;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta in indirizzo mediante richiesta del Durc acquisito agli atti;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2026, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 05/12/2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 26666 del 16/12/2025);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2026, approvata dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 30.06.2026 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 16775 del 15.07.2026);

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dalla responsabile del settore ragioneria sul capitolo n. 112000 (upb20) del bilancio di previsione esercizio 2026;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Davide Pinna;

DETERMINA

1) di impegnare a favore della Ditta OLLSYS COMPUTER SRL operante nel settore, con sede in Nuoro in via Repubblica, 170 - P.IVA 00685780918 per la fornitura di n. 2 batterie da destinare al servizio tecnico consortile di

Nuoro, l'importo complessivo di Euro 73,20 di cui 13,20 per IVA di legge (22%), imputando la spesa sul Capitolo di spesa 112000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2026 – CIG BCF4FD43B6;

2) di liquidazione, contestualmente, a favore della società OLLSYS COMPUTER SRL, la fattura sotto indicata:

Fattura n. 397/26 del 26.08.2026 – Fornitura e sostituzione batterie su gruppo UPS VULTECH 2000VA PRO: **€ 73,00**

3) di imputare la spesa complessiva di Euro 73,00, di cui Euro 13,20 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, facendo gravare la spesa sull'impegno assunto al punto 1) del presente dispositivo;

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

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione per le finalità di cui al D. lgs. n.33/2013 e s.m.i..

LA DIRIGENTE F.F. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Dott.Ssa Santina Sini

proposta n. 810 del 15/09/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 21/09/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 21/09/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli