



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 265

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA DI DUE STAMPANTI MULTIFUNZIONE DESTINATE AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG BC2305E31B.

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 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile che individua le funzioni dei Direttori di area dell'Ente;

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

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.10 del 30.01.2025, con la quale sono attribuite alla dott.ssa Santina Sini, Responsabile del settore segreteria e AA.GG., le funzioni di dirigente f.f. dell'Area Amministrativa;

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

VISTA la determinazione n. 56/2018 con la quale Ing. Davide Pinna, funzionario dell'Ente, è nominato RUP della fornitura in oggetto;

PREMESSO che, con Determinazione del dirigente n. 195 del 09.07.2026 è affidata alla Ditta GDV Tecnica snc, con sede in Nuoro (NU) – ai sensi l'art. 50, comma 1, lett.b), del d.lgs. n. 36/2023 e s.m. la fornitura di due stampanti multifunzione "Toshiba E-Studio 3025AC" da destinare agli uffici della sede centrale dell'Ente – CIG BC2305E31B – giusto impegno di spesa n. 357 assunto sul Capitolo 601000 (upb 20) del Bilancio di previsione 2026;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura in premessa ed ha provveduto a presentare la relativa fattura n. 580 del 08.09.2026 dell'importo complessivo di 8.540,00 euro, acquisita al protocollo consortile in data 08.09.2026 al n. 5246, opportunamente vistata dal RUP con la quale attesta la regolare esecuzione della fornitura e ne propone la liquidazione;

RIENUTO, per quanto in narrativa, di provvedere alla liquidazione, a favore della Ditta GDV Tecnica snc, della fattura sopra descritta per l'importo complessivo lordo di € 8.540,00;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;

VERIFICATO, in applicazione dell'art. 48-bis dell'D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che la suddetta Ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000,00 euro;

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2026, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 05 dicembre 2025 (esecutiva con atto 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 delibera n.2 del 30.06.2026 (esecutiva con atto dell'organo di controllo n. 16775 del 15.07.2026);

VISTO il parere favorevole rilasciato dalla responsabile dell'ufficio ragioneria consortile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi delle vigenti norme di legge e di Statuto;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Davide Pinna;

DETERMINA

1) di liquidare in favore della Ditta GDV Tecnica snc, con sede in Nuoro (NU) la fattura di seguito descritta in relazione alla fornitura di cui alla determinazione di affidamento n. 195/2026 – CIG BC2305E31B, imputando la spesa sull'impegno n. 357/2026 assunto sul capitolo di spesa 601000 (upb 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2026;

Ft. n. 580 del 08.09.2026 – Fornitura n. 2 fotocopiatori multifunzione Toshiba e-Studio 3025AC € 8.540,00

2) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento in

favore della Ditta GDV Tecnica s.n.c. dell'importo imponibile di 7.000,00 euro sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

3) di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di 1.540,00 euro relativa all'I.V.A. maturata con la fattura 580 del 08.09.2026, emessa dalla Ditta GDV Tecnica s.n.c. di Delogu Giovanni Antonio e Viridis Paolo -

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

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

Proposta n. 808 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