



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 152

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA EDIL MORO SRL - FORNITURA DI MATERIALI EDILI E ARTICOLI VARI DA DESTINARE AL DISTRETTO IRRIGUO DEL POSADA - CIG B4E6A44083.

Il giorno 25/06/2025, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE 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 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 determinazione n. 340 del 14.12.2023, con la quale il Geom. Ivan Canu, funzionario consortile, è nominato Responsabile Unico di Progetto, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, relativi all'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito delle attività della gestione irrigua del Posada, di importo inferiore ad € 5.000,00;

VISTO il d.lgs. n.36/2023;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 340 del 24.12.2024, è affidata alla Ditta EDIL MORO SRL con sede legale LULA la fornitura di materiali edili e articoli vari da destinare al distretto irriguo del Posada, CIG B4E6A44083, giusto impegno di spesa n. 536/2024, assunto in favore della suddetta Ditta, a gravare sul capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) del Bilancio 2024;

-con determinazione n. 146 del 24.06.2025 è stato reimputato, in favore della Ditta EDIL MORO SRL, l'importo lordo di Euro 3.050,00, quale residuo al 31/12/2024 dell'affidamento in premessa, disponendo l'impegno di spesa N. 285/2025 a gravare sul capitolo n. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione esercizio 2025;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta, ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, la fornitura richiesta dal RUP, ed ha trasmesso le relative fatture di seguito descritte, dell'importo complessivo lordo di Euro 2.836,79, debitamente vistate dal responsabile del progetto con la quale attesta la regolare esecuzione della prestazione e propone la liquidazione delle fatture;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture in favore della Ditta Edil Moro srl;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 8 del 29 novembre 2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 31504 del 19/12/2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 285/2025 assunto sul Capitolo 592000 (upb 22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

SU PROPOSTA del RUP geom. Ivan Canu;

### DETERMINA

1) di liquidare le fatture sotto descritte emesse dalla Ditta Edil Moro SRL, con sede in Lula (NU):

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fattura n. 5/PA del 12.04.2025 – Fornitura ancorante chimico, tenaglia, mazzetta, pasta lavamani etc. | €. 282,31 |
| Fattura n. 6/PA del 12.04.2025 – Fornitura rete per recinzione, rullo etc.                            | €. 136,20 |
| Fattura n. 7/PA del 12.04.2025 – Fornitura raccordo, gomito, manicotto, teflon, valvola piombabile    | €. 171,28 |
| Fattura n. 8/PA del 14.04.2025 – Fornitura riduzione ottone                                           | €. 10,34  |
| Fattura n. 9/PA del 14.04.2025 – Fornitura catena, valvole, barilotto zincato.                        | €. 46,97  |

|                                                                                                          |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Fattura n. 10/PA del 14.04.2025 – Fornitura scarpe antinfortunistica, nipples, fune nylon etc.           | €.       | <b>185,44</b>   |
| Fattura n. 11/PA del 14.04.2025 – Fornitura scarpe antinfortunistica, verghe ferro, rete metallica etc.  | €.       | <b>747,86</b>   |
| Fattura n. 12/PA del 14.04.2025 – Fornitura pinza saldatrice, forbice teflon, stivali antinfortunistica. | €.       | <b>143,96</b>   |
| Fattura n. 13/PA del 14.04.2025 – Fornitura rete elettrosaldata, filo ferro, filo spinato.               | €.       | <b>188,49</b>   |
| Fattura n. 14/PA del 14.04.2025 – Fornitura fascette ferro, riduzioni zincate etc.                       | €.       | <b>59,78</b>    |
| Fattura n. 15/PA del 14.04.2025 – Fornitura disco sbavo, disco mola, nipples, martello, chiodi etc.      | €.       | <b>864,13</b>   |
| <b>TOTALE</b>                                                                                            | <b>€</b> | <b>2.836,79</b> |

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 2.836,76 di cui Euro 511,56 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 285/2025 - Capitolo 592000 (upb 22) Bilancio di Previsione esercizio 2025;

3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente l'emissione del mandato di pagamento;

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

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO -  
GESTIONALE**

Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 395 del 27/05/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 25/06/2025.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 25/06/2025*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli