



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 175

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPENA COMPUTER SRL - FORNITURA DI BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' DA DESTINARE A UN UPS IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI SAN SIMONE AL SERVIZIO DELLA GESTIONE IRRIGUA DEL POSADA - CIG B1E2A15858.

Il giorno 21/07/2025, 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 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 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 Direttore Generale dell'Ente n. 56 del 11.10.2018, con la quale l'Ing. Davide Pinna, funzionario dell'Ente, informatico e amministratore di sistema, è stato nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP) in relazione alle procedure volte all'acquisizione di componenti software e hardware per il regolare adempimento delle funzioni facenti capo a tutti gli uffici consortili;

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;

VISTO il d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 132 del 24.06.2024, è affidato alla Ditta SPENA COMPUTER SRL, con sede legale Nuoro, la fornitura di n. 8 batterie da destinare a un UPS in dotazione alla stazione di sollevamento di San Simone, al servizio della gestione irrigua del Posada, per l'importo complessivo di Euro 163,92 oltre all'IVA di legge, CIG B1E2A15858, giusto impegno di spesa n. 252/2024 dell'importo lordo di Euro 199,98 assunto, in favore di detta Ditta, a gravare sul Capitolo 591000 (upb 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

- con determinazione n. 149 del 24.06.2025, si è provveduto a reimputare detto importo, giacente al 31.12.2024, alla Ditta SPENA COMPUTER SRL, assumendo nel contempo il nuovo impegno di spesa n. 296/2025 a gravare sul Capitolo 591000 (upb 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025

CONSIDERATO che la Ditta SPENA COMPUTER SRL ha provveduto a fornire quanto richiesto, e a trasmettere la fattura relativa, acquisita al protocollo consortile in data 17.06.2025 al n. 4187, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestare la regolare esecuzione della prestazione e ne propone la liquidazione della fattura;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento della fattura sotto indicata:

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione agli atti del DURC online;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Delibera n. 8 del 29.11.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. prot. 31504 del 19.12.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria nel capitolo 591000 (UPB n.22), a valere nell'impegno n. 296, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

DETERMINA

1) di liquidare a favore della Ditta SPENA COMPUTER SRL, con sede legale Nuoro, P. IVA 01078040910, la fattura sotto descritta:

Ft. n. 81/PA del 16.06.2025 – Fornitura n. 8 batterie per gruppo di continuità **€ 199,98**

2) di imputare la spesa di Euro 199,98 di cui Euro 36,06 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 296/2025 assunto sul Capitolo 591000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025;

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

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..

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

Ing. Ignazio Lampis

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 21/07/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 21/07/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli