



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 194

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FALCHI GOMME - FORNITURA DI PNEUMATICI DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI CONSORTILI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE TIRSO - CIG: B7509E473B.

Il giorno 06/08/2025, 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;

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 l'art.50, comma 1, lett.b) del d.lgs. n.36/2023 che regola gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;

PRESO ATTO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RICHIAMATA la determina n. 340 del 14/12/2023 con la quale la Geom. Katuscia Musu, funzionaria consortile, è nominata Responsabile Unico di Progetto, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture relativi all'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito delle attività della gestione irrigua della Media Valle del Tirso, di importo inferiore ad € 5.000,00;

PREMESSO che, nell'ambito della gestione irrigua della Media Valle Tirso, il RUP, al fine di garantire l'attuazione degli interventi di manutenzione del distretto succitato, considerato l'esiguità dell'importo, ha affidato alla Ditta Falchi Gomme di Agostino Flachi, con sede in Nuoro (NU), la fornitura di pneumatici da destinare a due automezzi consortili (targati EF020XH e GA922WV) in uso presso il succitato comprensorio, per un importo complessivo di Euro 604,66 oltre l'IVA di legge (22%) - CIG B7509E473B;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura in premessa e trasmesso la fattura N. 25/51/00053 del 31.03.2025, dell'importo lordo di Euro 737,69 acquisita al protocollo consortile in data 07.04.2025 al n. 2513, opportunamente vistata dal RUP, che attesta la regolare esecuzione della fornitura e ne propone la liquidazione;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere ad assumere l'impegno di spesa a favore della Ditta Falchi Gomme di Agostino Falchi, con sede in Nuoro (NU) P.IVA 00055300917 dell'importo complessivo lordo di Euro 737,69 di cui Euro 604,66 per fornitura ed Euro 133,03 per IVA di legge in regime di Split Payment, sul Capitolo 590000 (upb 22) del Bilancio di Previsione 2025, ed alla contestuale liquidazione della fattura succitata;

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 sul capitolo 590000 (upb 22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

SU PROPOSTA del RUP Geom. K. Musu,

D E T E R M I N A

1) di impegnare, a favore della Ditta Falchi Gomme di Agostino Falchi, con sede in Nuoro (NU) P.IVA 00055300917 - l'importo complessivo lordo di Euro 737,69 - di cui Euro 604,66 per fornitura di pneumatici destinati a due automezzi consortili (targati EF020XH e GA922WV) in uso presso il Comprensorio Irriguo della Media Valle Tirso - ed Euro 133,03 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, imputando la spesa sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione 2025, CIG B7509E473B;

2) di liquidare, contestualmente, a favore della Falchi Gomme, la fattura sotto descritta, imputando la spesa complessiva di Euro 737,69, di cui Euro 133,03 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno assunto al punto 1) del presente dispositivo;

Ft. 25/51/00053 del 31.03.2025 – Fornitura pneumatici Nissan Navara GA922WV – Fiat Daily EF020XH € 737,69

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

4) 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..

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

Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 484 del 25/06/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 06/08/2025.

La Funzionaria Delegata
f.to Dott. sa Santina Sini

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 06/08/2025*

La Funzionaria Delegata
Dott. sa Santina Sini