



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 278

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SGP UNIPERSONALE SRL - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E STRUMENTI DI MISURA DI USO CORRENTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL COMPRESORIO IRRIGUO CONSORTILE - CIG B606360522.

Il giorno 14/11/2025, 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;

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

PREMESSO che, con Determinazione del Dirigente n. 64 del 27.03.2025, è affidata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. e i., alla Ditta S.G.P. S.R.L. Unipersonale avente sede in Nuoro (NU) la fornitura di materiale idraulico e strumenti di misura di uso corrente col sistema dell'Accordo Quadro, per l'importo complessivo pari ad Euro 39.000,00 al netto dell'I.V.A. di legge - CIG B606360522; giusto impegno di spesa n. 139 di Euro 47.580,00, di cui Euro 39.000,00 per fornitura ed Euro 8.580,00 per I.V.A. di legge in regime di split payment assunto sul Cap. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2025, CIG B606360522;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato, nell'ambito dell'Accordo quadro in premessa, la fornitura richiesta dal RUP, ed ha trasmesso le relative fatture n. 1095, 1867, 1868, 1870, 1871 del 30.09.2025, acquisite al protocollo consortile in data 08.10.2025 per un importo complessivo lordo di Euro 8.371,84 debitamente vistate dal responsabile del progetto con la quale attesta la regolare esecuzione della fornitura e propone la liquidazione delle fatture suddette;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione delle fatture sotto descritte, in favore della Ditta SGP S.R.L. Unipersonale, imputando la spesa sull'impegno 139 assunto sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione per l'anno 2025;

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

VERIFICATO, in applicazione dell'art. 48-bis del 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 ad € 5.000,00

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);

VISTA la variazione N 1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 4 del 10.07.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 15573 del 17.07.2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 139/2025 assunto sul Capitolo 592000 (upb 22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

D E T E R M I N A

1) di liquidare in favore della Ditta. S.G.P. S.R.L. Unipersonale, la fattura di seguito descritta, relativa alla fornitura espletata nell'ambito dell'Accordo quadro affidato con Determinazione n. 64 del 27.03.2025 - CIG: B606360522 -

Fattura N. 1095/OLB del 30.09.2025 - Fornitura guarnizioni - Cantiere San Simone	€ 2.007,94
Fattura N. 1867/NU del 30.09.2025 - Fornitura materiale idraulico - Cantiere Ottana	€ 1.383,09
Fattura n. 1868/NU del 30.09.2025 - Fornitura materiale idraulico - Cantiere Ovirì	€ 1.756,86
Fattura n. 1870/NU del 30.09.2025 - Fornitura giunti e tubi - Cantiere San Simone	€ 1.536,97

Fattura n. 1871/NU del 30.09.2025 – Fornitura tubi e manicotti – Cantiere Posada

€ 1.686,98

Somma complessiva da liquidare € 8.371,84

- 2) di imputare la spesa complessiva di Euro 8.371,84 di cui Euro 1.509,68 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 139/2025 - 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. 815 del 28/10/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 17/11/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 17/11/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli