



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 308

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CHERCHI SRL - FORNITURA MATERIALI EDILI DESTINATI AL DISTRETTO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE TIRSO - CIG B259000174.

Il giorno 15/12/2025, 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 vigente *Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria* del Consorzio;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 183 del 01/08/2024, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., è affidata alla Ditta F.lli Cherchi SRL con sede in Benetutti (SS) - la fornitura, di materiali edili, (calcestruzzi etc.) da destinare al distretto irriguo della Media Valle del Tirso, per un importo complessivo pari ad Euro 4.900,00 oltre all'IVA di legge (22%), CIG B259000174; giusto impegno di spesa n. 362/2024, assunto sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2024;

-con deliberazione n. 135 del 24.06.2025 è assunto a favore della Ditta F.lli Cherchi srl, l'impegno di spesa n. 278 dell'importo complessivo lordo di Euro 5.679,71 sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di previsione 2025 a seguito di reimputazione dell'importo succitato a residuo al 31.12.2024 sull'impegno 362/2024;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente dell'area agraria-gestionale consortile n° 340 del 14.12.2023 con la quale la Geom. Katiuscia Musu, funzionario consortile, è stato nominato 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;

CONSIDERATO che la Ditta F.lli Cherchi srl, ha espletato la fornitura richiesta dal RUP, ed ha provveduto a presentare la fattura n. 1189 del 31.10.2025 dell'importo complessivo lordo di Euro 929,64, acquisita al protocollo consortile in data 07.11.2025 al n. 6949, opportunamente vistata dal funzionario preposto con la quale ne attesta la regolarità della stessa e la verifica di conformità della fornitura svolta;

RITENUTO, per quanto in narrativa, di provvedere alla liquidazione della fattura succitata, imputando la spesa di Euro 929,64 sull'impegno 278/2025 assunto sul Capitolo 592000 (upb 22) del bilancio di Previsione 2025;

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);

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);

VISTA la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 7 del 07.10.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 22327 del 22.10.2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 278/2025 assunto sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

SU PROPOSTA del RUP Geom. Katiuscia Musu

D E T E R M I N A

1)di liquidare in favore della Ditta F.lli Cherchi srl, la fattura di seguito descritta in relazione alla fornitura di cui alla Determinazione di affidamento n. 183/2024 – CIG: B259000174;

Fatt. 1189 del 31.10.2025 – Fornitura calcestruzzo

€. 929,64

2)di imputare la spesa di Euro 929,64 di cui Euro 167,64 per IVA di legge (22) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 278/2025 assunto sul Capitolo 592000 (upb 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 16/12/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 16/12/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli