



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 309

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, CONDUTTORI, APPARECCHIATURE E COMPONENTISTICA VARIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE NEI COMPENSORI IRRIGUI CONSORTILI - CIG ZC63BE9701.

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;

RICHIAMATA la Determinazione n. 101 del 26.04.2023, con la quale il Geom. Roberto Ruiiu, funzionario consortile, è nominato Rup dell'intervento in oggetto;

PREMESSO che:

- con Determinazione a contrarre n. 209 del 24.08.2023, è indetta apposita gara per la fornitura di materiale elettrico, conduttori, apparecchiature e componentistica varia di uso corrente per la durata di 12 mesi, su richiesta del Consorzio, da destinare ai compensori irrigui consortili;
- con Determinazione n. 242 del 08.09.2023, la Ditta Elcom srl, con sede in Oristano (OR), è risultata affidataria della fornitura in argomento, per un importo complessivo di Euro 30.000,00 oltre IVA di legge; giusto impegno di spesa n. 690/2023, assunto in favore della succitata Ditta, a gravare sul capitolo di spesa 591000 (UPB 22) - CIG ZC63BE9701;
- con Determinazione n. 7 del 31.01.2024, è autorizzata la reimputazione dell'importo di Euro 29.510,89 giacente alla data 31.12.2023 nel citato impegno 690/2023, assumendo nel contempo, il nuovo impegno per l'anno 2024, n. 41 nel capitolo di spesa 591000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione 2024;
- con Determinazione n. 143 del 24.06.2025, è autorizzata la reimputazione dell'importo di Euro 15.680,30 giacente alla data 31.12.2024 nel citato impegno 41/2024, assumendo nel contempo il nuovo impegno di spesa n. 282/2025 per l'anno 2025 sul capitolo di spesa 591000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione 2025;

CONSIDERATO che la Ditta Elcom srl, ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, le forniture richieste dal RUP e trasmesso le relative fatture, debitamente vistate dal RUP che attesta la regolare esecuzione della fornitura e ne propone la loro liquidazione;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione delle fatture di che trattasi;

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);

SU PROPOSTA del RUP Geom. Roberto Ruiiu;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, a favore della Ditta Elcom srl, in relazione alla fornitura di cui alla determinazione di affidamento n. 242 del 08.09.2023 (CIG ZC63BE9701), le fatture sotto descritte:

Fattura n. 2025/V2/5033256 del 31.10.2025 – Fornitura materiale elettrico – Loc. Ovirì	€. 1.611,51
Fattura n. 2025/V2/5033257 del 31.10.2025 – Fornitura materiale elettrico – Loc. San Martino	€. 172,56
Fattura n. 2025/V2/5033258 del 31.10.2025 – Fornitura materiale elettrico – Loc. Poiolos	€. 232,11
Fattura n. 2025/V2/5029578 del 30.09.2025 – Fornitura materiale elettrico – Loc. Benzone	€. 543,51
Fattura n. 2025/V2/5029577 del 30.09.2025 – Fornitura materiale elettrico – Loc. Benzone	<u>€. 838,81</u>

Somma da liquidare Euro 3.398,50

2) di imputare la spesa complessiva lorda di Euro 3.398,50 di cui Euro 612,85 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 282/2025 assunto sul Capitolo 591000 (upb22) 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 disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile, e nella Sezione Amministrazione trasparente per le finalità di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.

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

Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 972 del 12/12/2025

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