



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 323

OGGETTO: AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ORMA SRL - FORNITURA RICAMBISTICA, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO DESTINATI AL PARCO MACCHINE CONSORTILE - CIG B9947BFB55.

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 e s.m.i., Legge quadro in materia di consorzio di bonifica;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti 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 il vigente *Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria* del Consorzio;

VISTO il d.lgs. n. 36 del 31.03.2023 in particolare l'art. 17, commi 1 e 2, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto individuino l'oggetto, l'importo, il contraente, e le ragioni della sua scelta;

VISTA la L.R. n. 8 del 13/03/2018 e ss.mm. e ii. "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

RICHIAMATA la determinazione n. 340 del 14/12/2023, con la quale la Geom. Katiuscia Musu, funzionario consortile, è nominato RUP, per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi per l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, nell'ambito delle attività della gestione irrigua del Distretto della Media Valle del Tirso, entro la soglia di 5.000,000 Euro;

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 € 140.00,00, anche senza consultazione di più operatori economici;

PREMESSO che, nell'ambito della gestione irrigua della M.V.T., il RUP succitato, considerata l'esiguità dell'importo, ha affidato alla Ditta ORMA SRL con sede in Viale Kenndy, Dorgali, la fornitura di una batteria da destinare alla terna CATERPILLAR in uso a detto distretto, per un importo complessivo di € 112,50,00 oltre l'IVA di legge (22%) – CIG B9947BFB55

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura richiesta ed ha trasmesso la relativa fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal RUP, che attesta la regolare esecuzione della prestazione e ne propone la sua liquidazione;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere all'impegno ed alla liquidazione della fattura in narrativa, per l'importo sopra descritto in favore della Ditta in oggetto;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta in indirizzo 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 29/11/2024 (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);

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo n. 590000 (upb22) del bilancio di previsione esercizio 2025;

SU PROPOSTA del RUP Geom. Katiuscia Musu;

D E T E R M I N A

2) di impegnare a favore della Ditta ORMA SRL con sede in Viale Kenndy, Dorgali – P. IVA 01063690919, la fattura sotto indicata:

Fatt. n. 3049/1 del 27.11.2025 – Fornitura batteria 100AH **€ 137,25**

3) di imputare la spesa complessiva lorda di € 137,25, di cui € 24,75 per iva in split payment, facendo gravare la spesa sull'impegno assunto al punto 1) del presente dispositivo;

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

5) 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. 955 del 10/12/2025

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