



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 47

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

Il giorno 03/03/2026, 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 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;

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

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 a favore della Ditta F.LLI CHERCHI SRL, sul Capitolo 592000 (UPB n.22) del Bilancio di Previsione esercizio 2024 - giusto impegno n. 362/2024;

-con determinazione n. 135 del 24.06.2025, a seguito di reimputazione delle somme a residuo sull'impegno 362/2024, è assunto l'impegno di spesa n. 278/2025 di € 5.679,71 (importo a residuo al 31.12.2024) sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2025;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura richiesta dal RUP ed ha provveduto ad emettere fattura n. 1212/00 del 10.11.2025 dell'importo lordo di € 1.090,68, acquisita al protocollo consortile in data 13.11.2025 al n. 7021, debitamente vistata dal responsabile del progetto con la quale attesta la regolare esecuzione della fornitura e propone la liquidazione della suddetta fattura;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione della fattura sotto descritta per un importo complessivo lordo di 1.090,68 euro di cui 894,00 euro per fornitura e 196,68 euro per IVA di legge, in favore della Ditta F.lli Licheri srl, imputando la spesa sull'impegno 278/2025 assunto sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione per l'anno 2026, conto residui;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2026, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 05 dicembre 2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 26666 del 16/12/2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno 278/2025 assunto sul Capitolo 592000 (upb 22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2026, conto residui;

SU PROPOSTA della Geom. Katiuscia Musu;

DETERMINA

1) di liquidare in favore della Ditta F.lli Cherchi srl, la fattura di seguito descritta, relativa alla fornitura di cui alla Determinazione di affidamento n. 183/2023 - CIG B259000174;

Fattura n. 1212 del 10.11.2025 - Fornitura calcestruzzo

€ 1.090,68

- 2) di imputare la spesa di 1.090,68 euro, di cui 196,68 euro 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 2026;
- 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

Proposta n. 190 del 02/03/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 04/03/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 04/03/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli