



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 99

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDIL DOMUS SRL - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DESTINATO AL DISTRETTO IRRIGUO DEL POSADA SUD - CIG BB343B0666.

Il giorno 29/04/2026, 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 del Dirigente 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 vigente *Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria* del Consorzio;

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 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 € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;

RICHIAMATA la determina n. 340 del 14/12/2023 con la quale il Geom. Ivan Canu, funzionario consortile, è nominata 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 del Posada, di importo inferiore ad € 5.000,00;

PREMESSO che, nell'ambito della gestione irrigua del Posada, settore sud, il RUP succitato, nell'ambito delle attività di manutenzione delle infrastrutture consortili, ha affidato alla Ditta Edil Domus srl, con sede in Loiri Porto San Paolo (SS) - (P. IVA 02525620908), ai sensi dell'art.1, comma 4, e 50, comma 1, lett.b) del d.lgs. n.36/2023, la fornitura di materiale idraulico da destinare alla suddetta gestione, per un importo complessivo di 225,15 euro oltre all'IVA di legge (22%) - CIG BB343B0666;

CONSIDERATO che la Ditta Edil Domus srl, ha espletato la fornitura in premessa e trasmesso la fattura n. 4/PA1 del 13.04.2026 dell'importo lordo di 274,68 euro acquisita al protocollo consortile in data 14.04.2026 al n. 2814, opportunamente vistata dal RUP, che attesta la regolare esecuzione della fornitura e ne propone la liquidazione;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, di provvedere ad assumere l'impegno di spesa a favore della Ditta Edil Domus srl, dell'importo complessivo lordo di 274,68 euro di cui 225,15 euro per fornitura e 49,53 euro per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione 2026, ed alla contestuale liquidazione della succitata fattura;

VERIFICATA 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 a valere sul capitolo 592000 (upb 22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2026;

SU PROPOSTA del RUP Geom. Ivan Canu;

DETERMINA

1) di impegnare, a favore della Ditta Edil Domus srl, con sede Loiri Porto San Paolo (SS) - (P. IVA 02525620908), l'importo complessivo lordo di 274,68 euro di cui 225,15 euro per fornitura e 49,53 euro per IVA di legge (22%), sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione 2026, in merito alla fornitura di materiale idraulico destinato alla gestione irrigua del Posada - (Settore sud) - CIG BB343B0666;

2) di liquidare, contestualmente, a favore della Ditta Edil Domus srl, la fattura sotto descritta, imputando la spesa complessiva di 274,68 euro, di cui 44,96 euro per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno assunto al punto 1) del presente dispositivo;

Ft. 4/PA1 del 13.04.2026 – Fornitura materiale idraulico (disco, gomito, tee, valvola etc) € 274,68

3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

4) 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. 402 del 24/04/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/04/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 30/04/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli