



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 130

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

Il giorno 27/05/2026, 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;

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 suddetta 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;

- con Determinazione n. 62 del 30.03.2026, è autorizzata la reimputazione dell'importo di Euro 7.084,49 giacente alla data 31.12.2024 nel citato impegno 143/2025, assumendo nel contempo il nuovo impegno di spesa n. 185/2026 per l'anno 2026 sul capitolo di spesa 591000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione 2026;

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

ATTESO che per quanto sopra, occorre provvedere alla liquidazione delle fatture di seguito descritte, per l'importo complessivo lordo pari a € 924,36;

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 05.12.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 26666 del 16.12.2025);

VISTO il parere favorevole rilasciato dalla responsabile dell'ufficio ragioneria consortile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi delle vigenti norme di legge e di Statuto;

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, per l'importo complessivo lordo di Euro 924,36 di cui Euro 166,69 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, a valere sull'impegno n. 185/2026 assunto con la citata determinazione n. 62 del 30.03.2026 sul Capitolo 591000 (upb22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2026:

Fattura n. 2026/V2/6011234 del 30.04.2026 - Fornitura materiale elettrico -	€.	260,47
Fattura n. 2026/V2/6007387 del 30.04.2026 - Fornitura materiale elettrico -	€.	663,89
TOTALE	€.	924,36

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

3) 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 AGRARIO -
GESTIONALE**

Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 465 del 15/05/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 28/05/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 28/05/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli