



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 164

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ACQUA SERVICE BLOG SRL - FORNITURA DI ACQUA CON SISTEMA DI EROGATORI IN BOCCIONI DESTINATI ALLE SEDEI CONSORTILI - CIG BB6AD6798B.

Il giorno 08/07/2026, 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 Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio;

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;

RICHIAMATA la determinazione n. 81 del 23/06/2020, con la quale la Geom. Katiuscia Musu è nominata Responsabile Unico del Procedimento, 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;

PREMESSO che, con determinazione n.105 del 04.05.2026 di affidata, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i., alla Ditta Acqua Service Blog srl, con sede in sede in Carbonia Cortoghiana (SU) la fornitura di acqua potabile con sistema di erogatori in boccioni, di uso e consumo ricorrente presso le sedi consortili, per l'importo complessivo di Euro 3.000,00 oltre all'I.V.A. di legge (22%) - CIG BB6AD6798B – giusto impegno di spesa n. 259 assunto sul capitolo 599000 (upb 22) del Bilancio di Previsione 2026;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura in premessa ed ha emesso apposita fattura n. 183 del 05.05.2026 dell'importo complessivo lordo di Euro 1.061,40, acquisita al protocollo consortile in data 25.05.2026 al n. 3617 opportunamente vistata dal funzionario preposto con la quale ne attesta la regolarità della stessa e la verifica di conformità della fornitura svolta;

RITENUTO, per quanto in narrativa, di provvedere alla liquidazione della fattura sopra descritta per un importo complessivo lordo di Euro 1.061,40 di cui Euro 870,00 per fornitura, imputando la spesa sull'impegno n. 259/2026 assunto sul Capitolo 599000 (upb 22) del Bilancio di Previsione 2026;

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

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990;

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);

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 della Geom. Katiuscia Musu, nominata RUP con Determinazione n. 81 del 04.08.2025;

DETERMINA

1) di liquidare in favore della Ditta Acqua Service Blog srl, la fattura di seguito descritta, in merito alla fornitura di cui alla Determinazione di affidamento n. 105 del 04.05.2026 – CIG BB6AD6798B, facendo gravare la spesa sull'impegno n. 259/2026 capitolo n. 599000 (upb 22) Bilancio esercizio 2026;

Ft. 183 del 05.05.2026 – Fornitura boccioni acqua

€ 1.061,40

2) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento in favore

della Ditta Oppo Srl dell'importo imponibile di 870,00 Euro sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

3) di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di 191,40 euro relativa all'I.V.A. maturata con la fattura 183 del 05.05.2026, emessa dalla Ditta Oppo Srl;

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. 575 del 23/06/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 09/07/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 09/07/2026*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli