



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 187

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, CONDUTTORI APPARECCHIATURE E COMPONENTISTICA VARIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA'MANUTENTIVE DEI COMPENSORI IRRIGUI COSORTILI - CIG ZC63BE9701.

Il giorno 23/07/2026, 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 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 succitata 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 la relativa fattura, debitamente vistata dal RUP, che attesta la regolare esecuzione della fornitura e ne propone la liquidazione;

ATTESO che per quanto sopra, occorre provvedere alla liquidazione della fattura di seguito descritta, per l'importo complessivo lordo pari a € 198,75;

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, la fattura di seguito descritta - CIG ZC63BE9701 a valere sull'impegno n. 185/2026, Capitolo 592000 upb (22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2026;

FATTURA n. 2026/V2/6014978 DEL 31.05.2026 - Fornitura materiale elettrico **€ 198,75**

2) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento in favore della Società ELCOM SRL dell'importo imponibile di € 162,91 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 € 35,84 relativa all'I.V.A. maturata con la fattura n. 2026/V2/6014978 del 31.05.2026 emessa dalla Società Elcom 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. 618 del 07/07/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 24/07/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 24/07/2026*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli