



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 208

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU - FORNITURA DI FERRAMENTA, UTENSILERIA IDRAULICA DI USO E CONSUMO RICORRENTE DESTINATE AL DISTRETTO IRRIGUO DEL CEDRINO - CIG B0B7AE1EF8.

Il giorno 28/07/2026, 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 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 340 del 14.12.2023, con la quale il Geom. Roberto Ruiiu, funzionario consortile, è nominato Responsabile Unico di Progetto, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, relativi all'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito delle attività della gestione irrigua del Cedrino, di importo inferiore ad € 5.000,00;

PREMESSO che, con determinazione n. 54 del 16.04.2024, è affidata alla Ditta FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU, con sede in Irgoli P.IVA 01326180914 la fornitura di ferramenta, utensileria e raccorderia idraulica di uso e consumo ricorrente destinata al distretto irriguo del Cedrino; CIG B0B7AE1EF8, giusto impegno di spesa n. 172/2024, assunto in favore della suddetta Ditta, a gravare sul capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) del Bilancio 2024;

- con Determinazione n. 82 del 17.04.2026, si è provveduto a reimputare la somma residua di € 2.487,10 giacente nel citato impegno 172 nell'esercizio finanziario 2026, assumendo nel contempo, il nuovo impegno n. 221/2026 sul capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2026;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta, ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, la fornitura richiesta dal RUP, ed ha trasmesso le relative fatture, dell'importo complessivo lordo di Euro 738,07, acquisite al protocollo consortile in data 08.06.2026 e 17.06.2026 rispettivamente al n. 3836 e 3993, debitamente vistate dal responsabile del progetto con la quale attesta la regolare esecuzione della prestazione e propone la liquidazione;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture in favore della Ditta FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU;

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 05.12.2025);

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. R. Ruiiu;

DETERMINA

1) di liquidare le fatture sotto descritte emesse dalla Ditta FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU, con sede in Irgoli P.IVA 01326180914 - CIG B0B7AE1EF8, a valere sull'impegno n. 221/2026, capitolo 592000 (upb n. 22) del Bilancio di previsione 2026:

Fattura n. 83/26 del 08.06.2026 - Fornitura scopa, detergente, barra filettata, colla etc.	€.	725,46
Fattura n. 91/26 del 17.06.2026 - Fornitura grasso spray, guanti da lavoro	€.	12,61
TOTALE	€.	738,07

2) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento in favore della Società FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU, dell'importo imponibile di € 608,07 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 € 130,00 relativa all'I.V.A. maturata con le fatture n. 83/26 e 91/26, rispettivamente del 08.06.2026 e 17.06.2026, emessa dalla Società FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU;

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. 609 del 03/07/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 29/07/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 29/07/2026*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli