



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 211

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SGP SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI GIUNTI UNIVERSALI A LARGA TOLLERANZA E TUBAZIONI BICCHIERATE IN PVC-U DA DESTINARE AI DISTRETTI IRRIGUI CONSORTILI - CIG BB7EA99B8D.

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 e s.m.i., legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

RICHIAMATA la determinazione n. 340 del 14.12.2023, con la quale l'Ing. Pino Crisponi, funzionario consortile, è nominato Responsabile Unico di Progetto, al fine della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori, forniture e servizi degli interventi pubblici di competenza del settore Esercizio e Manutenzione dell'Area Tecnico-Agraria e Gestionale dell'Ente, disciplinati dall'Art. 50, comma 1 lett. a) e b) del d.lgs. n. 36/2023 nell'ambito del limite di spesa di € 40.000,00, oltre l'IVA di legge;

PREMESSO che, con determinazione n. 113 del 12.05.2026, è affidata alla Ditta SGP UNIPERSONALE SRL con sede legale in Nuoro, la fornitura di giunti universali a larga tolleranza e tubazioni bicchierate in PVC-U occorrenti per le esigenze manutentive e gestionali in capo al *Servizio Esercizio e Manutenzioni Impianti* dell'area Agraria e Tecnico Gestionale, per l'importo complessivo pari ad € 38.182,00 oltre IVA di legge; CIG BB7EA99B8D; giusto impegno di spesa n. 267/2026 assunto in favore della suddetta Ditta, a gravare sul capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) del Bilancio 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 38.182,00 oltre l'IVA di legge, acquisita al protocollo consortile in data 08.07.2026, debitamente vistate dal responsabile del progetto con la quale si attesta la regolare esecuzione della prestazione;

VISTA la documentazione sottoscritta dal RUP, con la quale certifica, ai sensi dell'art 36 dell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/2023, la conformità della fornitura in parola e, conseguentemente, ne propone la liquidazione a saldo dell'importo delle fatture sotto descritte, e dispone il contestuale svincolo della garanzia fidejussoria n. 6371403792 emessa dalla compagnia assicurativa HDI SPA in data 13/05/2026;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture in favore della Ditta SGP UNIPERSONALE SRL ;

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

ACCERTATO, mediante procedura telematica che ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, la suddetta Ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari ad €. G.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2026, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati dell'Ente n. 1 del 05/12/2025 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 26666 del 16.12.2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 267/2026 assunto con determinazione n. 113/2026 - capitolo 592000 (upb n.22) del Bilancio di Previsione 2025;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Pino Crisponi

D E T E R M I N A

1) di liquidare al beneficiario sotto indicato l'importo lordo sotto riportato:

SGP UNIPERSONALE SRL - NUORO

Fattura n. 65/TRI del 30.06.2026 – Fornitura materiale giunti universali cantiere Posada nord	€.	19.117,40
Fattura n. 1209/NU del 30.06.2026 – Fornitura tubo in PVC-U cantiere Posada nord	€.	9.596,52
Fattura n. 1208/NU del 30.06.2026 – Fornitura tubo in PVC-U cantiere Posada nord	€.	12.729,48
Fattura n. 1210/NU del 30.06.2026 – Fornitura tubo in PVC-U cantiere Cedrino	€.	5.138,64
TOTALE DA LIQUIDARE	€.	46.582,04

- 2) di imputare la spesa pari ad € 46.582,04 di cui € 8.400,04 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 267/2026 - Capitolo 592000 (upb 22) Bilancio di Previsione esercizio 2026;
- 3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per l'emissione del mandato di pagamento;
- 4) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO -
GESTIONALE**

Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 641 del 13/07/2026

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