



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICO GESTIONALE E AGRARIA N° 248

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OPPO SRL - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E STRUMENTI DI MISURA DI USO CORRENTE - CIG BB2200011F.

Il giorno 21/09/2026, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICO GESTIONALE E AGRARIA 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, (esecutiva con provvedimento n. 1258 del 21.01.2025 dell'Organo di controllo regionale);

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 28 del 28.04.2010, con la quale l'ing. I. Lampis è nominato dirigente dell'Area Tecnico Gestionale e Agraria del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;

VISTO il *vigente Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio*;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 33 del 04.02.2026 con la quale il Geom. Ivan Canu, dipendente dell'Ente, è nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP) in relazione alla procedura di affidamento di cui in oggetto;

PREMESSO che con Determinazione del dirigente n. 78 del 09.04.2026 è affidata alla Ditta Oppo S.r.L. con sede in Ghilarza (OR) la fornitura di materiale idraulico e strumenti di misura di uso corrente con il sistema dell'Accordo Quadro, per un importo complessivo pari a 39.000,00 Euro al netto dell'I.V.A. di legge - CIG BB2200011F - giusto impegno di spesa n. 198 assunto sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione 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 nn. 564/P, 565/P, 566/P, 567/P, del 31.08.2026 per una spesa complessiva lorda di 2.808,33 euro, opportunamente vistate dal RUP che attesta la regolare esecuzione della fornitura e propone la liquidazione delle stesse;

RITENUTO, per quanto in narrativa, di provvedere alla liquidazione delle fatture succitate e di seguito descritte, per un importo complessivo lordo pari a 2.808,33 euro a gravare sull'impegno di spesa n. 198/2026 assunto sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2026;

ACQUISITA 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 dicembre 2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 26666 del 16/12/2025);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2026, approvata dal Consiglio dei delegati con Deliberazione n. 2 del 30.06.2026 (esecutiva con atto dell'organo di controllo n. 16775 del 15.07.2026)

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. Ivan Canu;

D E T E R M I N A

1) di liquidare in favore della Ditta Oppo Srl le fatture di seguito descritte, in relazione all'affidamento di cui alla Determina n. 78/2026 - CIG BB2200011F - imputando il costo sull'impegno n. 198 assunto sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2026;

Ft. n. 564/P del 31.08.2026 – Fornitura materiale idraulico – Cantiere di Ottana	€ 1.711,66
Ft. n. 565/P del 31.08.2026 – Fornitura materiale idraulico – Cantiere S. Simone	€ 371,00
Ft. n. 566/P del 31.08.2026 – Fornitura materiale idraulico – Cantiere Ottana	€ 697,66
Ft. n. 567/P del 31.08.2026 – Fornitura materiale idraulico – Cantiere Ottana	€ 28,01
Somma da liquidare	€ 2.808,33

- 2) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento in favore della Società Oppo Srl, dell'importo imponibile di 2.301,91 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 506,42 euro relativa all'I.V.A. maturata con le fatture nn. 564/P, 565/P, 566/P, 567/P, del 31.08.2026, emessa dalla Società 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 TECNICO
GESTIONALE E AGRARIA**
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 815 del 16/09/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 22/09/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 22/09/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli