CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICO GESTIONALE E AGRARIA N° 254

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVATI COMMERCIALE SARDA - FORNITURA FLANGE DESTINATE AL DISTRETTO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO - CIG BC9324424B.

Il giorno 07/10/2026, 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 delibera del 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 determina n. 340 del 14/12/2023 con la quale il Geom. Katiuscia Musu, funzionario consortile, è nominato Responsabile Unico di Progetto, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture relativi all'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito delle attività della gestione irrigua della Media Valle del Tirso, di importo inferiore ad € 5.000,00;

PREMESSO che, con Determinazione del dirigente n. 219 del 06.08.2026, è affidata alla Ditta Novati Commerciale Sarda S.r.L. a Socio Unico, con sede legale in S.P. Elmas-Sestu (CA), ai sensi dell'art. 50, comma 4 lett. b) del d.lgs. n.36/2023, la fornitura di e flange in acciaio DN 900 da destinare al Distretto irriguo della MVT, per un importo pari a 1.128,64 euro, oltre l'IVA di legge (22%), - CIG BC9324424B – giusto impegno di spesa n. 417 assunto sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione 2026;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura in premessa ed ha provveduto a presentare la relativa fattura n. FD/951 del 31.07.2026 di importo complessivo pari a 1.376,94 euro, acquisita al protocollo consortile in data 06.08.2026 al n. 4803, opportunamente vistata dal RUP con la quale attesta la regolare esecuzione della prestazione/fornitura e ne propone la liquidazione;

DATO ATTO che, per quanto in narrativa, occorre provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;

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 atto 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 delibera 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. Katiuscia Musu;

D E T E R M I N A

1) di liquidare in favore della Ditta Novati Commerciale Sarda Srl, la fattura di seguito descritta in relazione alla fornitura di cui alla Determinazione di affidamento n. 219/2026 – CIG BC9324424B, imputando la spesa complessiva di 1.376,94 euro sull'impegno n. 417 assunto sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2026;

Ft. FD/951 del 31.07.2026 – Fornitura flangie € 1.376,94

2) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta Novati Commerciale Sarda srl. a Socio Unico, dell'importo imponibile di 1.128,64 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 248,30 euro relativa all'I.V.A. maturata con la fattura n. FD/951 del 31.07.2026 emessa dalla Ditta Novati Commerciale Sarda srl a Socio Unico;

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 AREA TECNICO GESTIONALE E AGRARIA
Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 828 del 21/09/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 08/10/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 08/10/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli