CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICO GESTIONALE E AGRARIA N° 288

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COMMERCIALE BAZZU SRL - FORNITURA MATERIALI EDILI, RACCORDERIA IDRAULICA E ARTICOLI VARI DA DESTINARE AL DISTRETTO IRRIGUO DEL POSADA NORD - CIG BB2B12AC29.

Il giorno 12/11/2026, 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;

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;

VISTO il d.lgs. n.36/2023 e ss. mm. e ii.;

RICHIAMATA la determinazione n. 340 del 14.12.2023, con la quale il Geom. Ivan Canu, 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 Posada, di importo inferiore ad 5.000,00 euro;

PREMESSO che, con determinazione n. 110 del 04.05.2026, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b) del d.lgs. n.36/2023 è disposto l'affidamento diretto in favore della Ditta Commerciale Bazzu S.r.L., con sede in San Teodoro (SS), per la fornitura di materiali edili, raccorderia idraulica e articoli vari da destinare al distretto irrigo del Posada Nord, per un importo complessivo di 3.660,00 euro, giusto impegno di spesa n. 250/2026 assunto in favore della suddetta Ditta, a gravare sul capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione 2026 - CIG BB2B12AC29;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha trasmesso la relativa fattura n. 2874/DD del 30.09.2026, acquisita al protocollo consortile in data 07.10.2026 al n. 5761, dell'importo complessivo lordo di € 65,77, opportunamente vistata dal RUP con la quale attesta la regolare esecuzione della prestazione e ne propone la liquidazione;

RITENUTO, per quanto in narrativa, di provvedere alla liquidazione della fattura sopra descritta a favore della Ditta Commerciale Bazzu SrL imputando la spesa complessiva di € 65,77 sull'impegno di spesa n. 250 assunto sul capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione 2026;

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta in indirizzo 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);

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 del responsabile dell'ufficio ragioneria consortile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi delle vigenti norme di legge e di statuto;

SU PROPOSTA del Responsabile del Progetto Geom. Ivan Canu;

D E T E R M I N A

1) di liquidare in favore della Ditta Commerciale Bazzu SrL la fattura di seguito descritta in relazione alla fornitura di cui alla Determinazione di affidamento n. 110/2026- CIG BB2B12AC29, imputando la spesa sull'impegno n. 250/2026, Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2026:

Ft. 2874/DD del 30.09.2026 - Fornitura guanti, occhiali, serratura € 65,77

2) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta Commerciale Bazzu srl, dell'importo imponibile di € 53,91 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 € 11,86 relativa all'I.V.A. maturata con la fattura 2874/DD del 30.09.2026, emessa dalla ditta Commerciale Bazzu 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 AREA TECNICO GESTIONALE E AGRARIA
Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 928 del 22/10/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 13/11/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 13/11/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli