CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICO GESTIONALE E AGRARIA N° 298

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA OCCIGANU - FORNITURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI VARI DA DESTINARE AL DISTRETTO IRRIGUO DEL POSADA NORD - CIG BB2C6969B4.

Il giorno 13/11/2026, 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);

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;

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 ;

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;

PREMESSO che, con determinazione n. 108 del 04.05.2026, è affidata alla Ditta Ferramenta Occiganu con sede in Budoni (SS) P.IVA 00217360916, la fornitura di ferramenta e articoli vari da destinare al distretto irrigo del Posada nord, per un importo complessivo di Euro 1.830,00, giusto impegno di spesa n. 245/2026 assunto in favore della suddetta Ditta, a gravare sul capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) del Bilancio 2026 - CIG BB2C6969B4;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, la fornitura richiesta dal RUP, ed ha trasmesso le relative fatture (n. 1069 del 31.08.2026, n. 1150 del 21.09.2026, n. 938 del 31.07.2026 e la n. 905 del 24.07.2026) dell'importo complessivo lordo di Euro 371,60, opportunamente vistate dal RUP con la quale ne attesta la regolare esecuzione della prestazione e ne propone la liquidazione;

RITENUTO, per quanto in narrativa, di provvedere alla liquidazione delle fatture sopra descritte;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta in indirizzo mediante richiesta del Durc acquisito agli atti;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

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 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);

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dalla responsabile dell'ufficio ragioneria, a valere sul Capitolo di spesa n. 592000 (upb 22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2026, 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 Ferramenta Occiganu la fattura di seguito descritta, CIG BB2C6969B4, a valere sull'impegno n245/2026, Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2026;

Ft. 1185 del 30.09.2026 – Fornitura carta asciugamani, moschettoni, batterie € 116.60

2) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento in favore del Società Ferramenta Occiganu dell'importo imponibile di € 95,57 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 € 21.03 relativa all'I.V.A. maturata con la fattura n. 1185 del 30.09.2026, emessa dalla Ditta Ferramenta Occiganu;

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. 927 del 22/10/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 16/11/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 16/11/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli