CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 300

OGGETTO: LIQUIDAZONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI DETTORI SRL - FORNITURA FERRAMENTA, UTENSILERIA, RACCORDERIA E ARTICOLI VARI DESTINATI AL DISTRETTO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO - CIG BABB7E4B13.

Il giorno 13/11/2026, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE 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 del Dirigente di area consortile;

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, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

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;

RICHIAMATA la determinazione 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, forniture e servizi, relativi all'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito delle attività della gestione irrigua del Cedrino, di importo inferiore ad € 5.000,00;

PREMESSO che, con determinazione n. 115 del 13.05.2026, è affidata alla Ditta F.lli Dettori S.r.L con sede in Ottana (NU)– la fornitura di ferramenta, utensileria e articoli vari, per un importo complessivo di Euro 3.000,00 oltre l'IVA di legge (22%) giusto impegno di spesa n. 269/2026 assunto in favore della suddetta Ditta, a gravare sul capitolo di spesa n. 592000 (upb 22) del Bilancio 2026 - CIG BABB7E4B13;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha trasmesso le relative fatture n. 245 del 30.04.2026 dell'importo complessivo lordo di Euro 646,54, (acquisita al protocollo in data 04.05.2026 al n. 3182), la n. 332 del 30.06.2026 di Euro 411,98 (protocollo del 02.07.2026 n. 4276), la n. 416 del 31.07.2026 di Euro 24,40 (protocollo del 03.08.2026, n. 4762) e la n. 464 del 31.08.2026 di Euro 96,00 (protocollo del 01.09.2026 n. 5106), opportunamente vistate 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 delle fatture sopra descritte;

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. Katiuscia Musu;

D E T E R M I N A

1) di liquidare in favore della Ditta F.lli Dettori S.R.L le fatture di seguito descritte - CIG BABB7E4B13, a valere sull'impegno n 269/2026, Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2026;

Fatt. n. 2/464 del 31.08.2026 – Fornitura calzature antinfortunistiche	€	96,00
Fatt. n. 2/416 del 31.07.2026 – Fornitura irrigatore	€	24,40
Fatt. n. 2/245 del 30.04.2026 – Fornitura valvole a sfera, manicotti, blocchi cemento, stivale etc.	€	646,54
Fatt. n. 2/332 del 30.06.2026 – Fornitura insetticida, sabbia, blocchi cemento, etc.	€	411,98

TOTALE DA LIQUIDARE € 1.178,92

2) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta F.lli Dettori S.R.L, dell'importo imponibile di € 966,33 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 € 212,59 relativa all'I.V.A. maturata con le fatture nn. 332, 245, 416 e 464 rispettivamente del 30.06.2026, del 30.04.2026, del 31.07.2026 e del 31.08.2026 emesse dalla Ditta F.lli Dettori S.R.L.;

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 AGRARIO - GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 623 del 08/07/2026

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