



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N° 79

OGGETTO: NUOVA LAMFER S.R.L.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SERBATOIO DI MACCHERONIS (CIG: ZF835A6A98).

Il giorno 08/05/2023, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell'AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n.77;

PREMESSO CHE:

- con convenzione in data 11.04.2003, l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha affidato in concessione a questo Consorzio l'attuazione dell'intervento denominato '*N.P.R.A. Schema 11 - Lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada*' per un importo complessivo iniziale di Euro 12.911.422,00 poi rideterminato in complessivi Euro 20.111.422,00 per effetto dei finanziamenti integrativi concessi dalla Amministrazione regionale e degli atti aggiuntivi alla anzidetta convenzione stipulati dal Consorzio con il predetto Assessorato in data 23.05.2011, in data 16.10.2015 e in data 08.07.2020 (CUP I58I05000020002);
- i lavori principali, affidati con contratto di appalto stipulato in data 21.02.2006, Rep. n. 10561, Reg.to a Nuoro il 06.03.2006 al n.334, Serie I^ all'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., poi divenuta ICM S.p.A, sono stati definitivamente ultimati in data 23.01.2023;

RILEVATO CHE :

- durante il periodo di svolgimento dei lavori principali, il Consorzio aveva proceduto a mettere in opera alcune carpenterie metalliche non previste nel contratto di appalto succitato, risultate indispensabili per completare funzionalmente il sistema di raccolta delle acque dall'interno del cunicolo della traversa; dette lavorazioni, effettuate in economia avvalendosi del personale operaio consortile, sono state eseguite con carpenterie metalliche acquistate dalla ditta Nuova Lamfer Srl di Lanusei, a seguito dell'affidamento della relativa fornitura effettuato con determinazione dello scrivente n. 63 in data 22.03.2022 così come aggiornata con determinazione n. 74 del 05.04.2022;
- a conclusione dei lavori principali, è emersa l'esigenza di procedere alla posa in opera di ulteriori carpenterie metalliche, anch'esse non previste nel contratto di appalto succitato, risultate necessarie per realizzare alcuni cancelli e/o recinzioni per l'accesso/protezione delle aree adiacenti il nuovo scarico di superficie della diga e per regolarizzare la testa delle pile sulle quali poggia la passerella portacavi, così come peraltro richiesto anche dalla Commissione di collaudo in c.o. nominata ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 1369/1959;
- per poter eseguire, in tempi oltremodo brevi, le predette lavorazioni in economia, avvalendosi del personale operaio dell'Ente, il Consorzio ha proceduto a chiedere, ad alcune ditte specializzate (con note nn. 515 e 516 in data 01.02.2023) il preventivo di spesa per l'acquisto delle relative carpenterie in acciaio;

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta Nuova Lamfer con sede in Lanusei (NU), acquisito al Protocollo consortile al n. 616 in data 06.02.2023, che riporta un importo complessivo di € 1.599,35 oltre IVA (22%) e ritenuto lo stesso congruo e conveniente per l'Ente;

RILEVATO che la predetta Ditta ha proceduto ad effettuare, in due fasi successive, la fornitura di carpenterie alla stessa richiesta, in relazione alla quale ha trasmesso due fatture: la n. 3 DIS del 16.02.2023, dell'importo di Euro 726,91 e la n. 2 ISI del 22.02.2023, dell'importo di Euro 1.224,29, entrambe regolarmente firmate dal funzionario competente per attestarne la regolarità;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 che prevede, in deroga a quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'affidamento diretto di forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;

VISTO l'art. 5, comma 3, del vigente Regolamento Consortile disciplinante l'affidamento diretto di contratti pubblici di importo inferiore a Euro 40.000,00 senza previa consultazione di due o più operatori economici;

ATTESO che l'art. 1, comma 3, del DL. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

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

ACQUISITO, in merito, ed ai sensi della normativa vigente in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZF835A6A98;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso (Anno 2023), approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 7 del 29.11.2022 (esecutiva);

RICHIAMATO l'impegno di spesa n.3497/2012 - Capitolo di spesa n. 801134 (UPB n. 21), conto residui;

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul Capitolo 801134, imp. 3497/2012 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2023, Conto Residui;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare, la liquidazione ed il pagamento a favore della Nuova Lamfer S.R.L. (Lanusei – OG), P.IVA e CF: 01317400917, delle seguenti fatture, relative alla fornitura di carpenteria metallica per sistemazioni esterne nuovo scarico di superficie della diga di Maccheronis:

- Fattura n. 3 DIS del 16.02.2023: Euro 726,91;

- Fattura n. 2 ISI del 22.02.2023: Euro 1.224,29;

Importo complessivo: **Euro 1.951,20;**

2) di far gravare la spesa complessiva di € 1.951,20, di cui € 351,85 per iva in regime di split payment, sull'impegno di spesa n. 3497/2012 - capitolo n. 801134 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell'Esercizio 2023, Conto Residui;

3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

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 e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 08/05/2023.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 08/05/2023*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli