



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N° 163

OGGETTO: LAVORI 'RIO SOLOGO . COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE' (CUP I98H22000550002 - CIG B24C9D481). PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA AUTONOLEGGIO DEMONTIS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN AUTOVEICOLO (CIG B30DE42C38).

Il giorno 05/12/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim 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 vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

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 del Direttore Generale n. 29 del 29.06.2023 con la quale è stato costituito all'interno dell'Ente l'"Ufficio gare e contratti" deputato allo svolgimento delle attività finalizzate alla attuazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Ente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'Ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa consortili;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 100 del 26.08.2024 con la quale l'Ing. Davide Pani, funzionario dell'Ente, è stato nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell'intervento in oggetto;

PREMESSO CHE:

- in data 02.04.2014 è stata stipulata, con il Servizio del Genio Civile di Nuoro, la convenzione n. 12196/con/5, con la quale il predetto Servizio del Genio Civile ha affidato a questo Consorzio, nell'ambito delle attività ricadenti nel 'Servizio di Piena e Intervento Idraulico', la realizzazione dell'intervento denominato "*Rio Sologo - Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino delle opere di protezione spondale*" per un importo di Euro 900.000,00, intervento finalizzato al ripristino dei danni arrecati, alle difese spondali del predetto fiume, dall'evento di piena verificatosi nel novembre 2013;
- in data 26.06.2015 è stata stipulata, con il Servizio del Genio Civile di Nuoro, una ulteriore convenzione (n. 24865/11) denominata "*Rio Sologo - Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino opere di protezione spondale - Il stralcio*" con la quale si è proceduto ad affidare al Consorzio la realizzazione di ulteriori interventi per un importo complessivo di Euro 2.100.000,00;
- con l'utilizzo del complessivo finanziamento di Euro 3.000.000,00 (di cui Euro 900.000,00 a valere sulla Convenzione n. 12196, Rep. 5, del 02.04.2014 ed Euro 2.100.000,00 a valere sulla Convenzione stipulata tra gli stessi soggetti n. 24865, Rep. n. 11, del 29.06.2015), sono state realizzate lungo il Rio Sologo, nel tratto compreso tra il ponte in loc. Su Manganu e la confluenza con il Fiume Cedrino, delle opere di difesa spondale in massi ciclopici;
- con Decreto n. 2 del 05.07.2022, Prot. n. 2468, l'Assessore dei Lavori Pubblici ha approvato il "Programma degli interventi relativi al Servizio di Piena e Intervento idraulico" proposto per l'anno 2022 dal Servizio del Genio Civile di Nuoro, che prevedeva, fra gli altri, l'intervento denominato "*Rio Sologo - Completamento degli interventi di ripristino delle opere di protezione spondale*" (CUP I98H22000550002) per un importo complessivo di Euro 510.000,00;
- con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 52 del 10.06.2024, è stato approvato il Progetto Esecutivo ed il relativo quadro economico, recante un importo complessivo pari ad Euro 510.000,00, di cui Euro 350.000,00 per lavori a base d'asta, Euro 10.068,00 Euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed Euro 160.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- a seguito di espletamento di apposita procedura negoziata, con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 91

del 08.08.2024, i lavori in oggetto sono stati affidato alla Ditta Pusceddu Andrea con sede in Gonnosnò (OR), CIG B24C9D481;

RICHIAMATE le Determinazioni del Dirigente dell'Area Tecnica n. 229 del 22.12.2023 e n. 100 del 26.08.2024, con le quali è stato costituito l'Ufficio Direzione lavori dell'intervento in premessa;

CONSIDERATO CHE, come proposto dal RUP ing. D. Pani, si è reso necessario provvedere al noleggio di un autoveicolo da destinare all'Ufficio Direzione lavori dell'intervento in premessa, la cui spesa è prevista nel quadro economico dell'intervento approvato con la richiamata Determinazione n. 52/2024;

VISTA la propria Determinazione n. 112 con cui è stato affidato il servizio di noleggio di che trattasi alla Ditta Autonoleggio Demontis (con marchio AVIS BUDGET ITALIA S.p.A.) avente sede in Sassari (P.IVA 00327370904);

DATO ATTO CHE all'ora detto affidamento è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): B30DE42C38;

DATO ATTO CHE la Società affidataria del servizio di che trattasi ha provveduto a fare pervenire le fatture relative al noleggio di che trattasi per i mesi di ottobre e novembre appena trascorsi;

VISTE le fatture sottoindicate, opportunamente viste del funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

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, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, è stato assegnato al servizio di noleggio oggetto della presente determinazione il seguente Codice Identificativo Gara: B30DE42C38;

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'anno 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024);

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n. 2 del 25.06.2024 (esecutiva, parzialmente, con determinazione n.913 (prot.1913 del 19 luglio 2024) del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP;

VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 4 del 02.08.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 20892 del 08.08.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'Impegno di spesa n. 1248/2023 assunto a valere sul Capitolo 801189 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, Conto Residui;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico di Progetto;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e per l'importo sottoindicato:

Autonoleggio Demontis (con marchio AVIS BUDGET ITALIA S.p.A.), Sassari (P.IVA 00327370904):

Noleggio di un'autovettura da destinare alla Direzione Lavori dell'intervento denominato "Rio Sologo - Completamento degli interventi di ripristino delle opere di protezione spondale" (CIG B30DE42C38);

a) Fattura n. 1/0023985 del 20.10.2024: Euro 900,67 (di cui Euro 162,42 per I.V.A. di legge in regime di Split Payment);

b) Fattura n. 1/0025489 del 20.11.2024: Euro 900,67 (di cui Euro 162,42 per I.V.A. di legge in regime di Split Payment);

Importo complessivo: Euro 1.801,34 (di cui Euro 1.476,50 per servizio di autonoleggio ed Euro 324.84 per I.V.A. di legge;

2) di far gravare la relativa spesa sull'Impegno di spesa n. 1248/2023 assunto a valere sul Cap. 801189 (UPB n. 21)

del Bilancio di previsione per l'esercizio 2024, Conto Residui;

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

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per le finalità di cui all'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELL'AREA TECNICA**
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 857 del 29/11/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 05/12/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 05/12/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli