



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 21

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 528/2024 - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA DITTA FENU FERRAMENTA - FORNITURA ADIBLUE E ATTREZZATURA VARIA PER MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO - CIG B4D92A3F30.

Il giorno 04/02/2025, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA TECNICA 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 (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;

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;

RICHIAMATA la Determinazione n. 48 del 03.06.2024, con la quale l'Ing. Massimiliano Ventroni, capo settore "Difesa del suolo, invasi e rete scolante" è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i., per tutti i procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi, entro la soglia massima di importo inferiore ad Euro 140.000,00 finalizzati all'attuazione delle attività indicate in premessa in capo al settore consortile "Difesa del Suolo, Gestione Invasi e rete scolante, Servizio di Piena";

PREMESSO che:

- in data 14.12.2022 è stata sottoscritta tra questo Consorzio e l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, la Convenzione prot. n. 50285, Rep. n. 48, per lo svolgimento delle attività pluriennali inerenti il "*Servizio di manutenzione ordinaria degli argini del Fiume Posada e del Rio San Simone*" nell'ambito del "*Servizio di Piena ed Intervento Idraulico*", nel biennio 2023-2024;

- in data medesima, è stata sottoscritta tra questo Consorzio e l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, la Convenzione n. 50283, Rep. n. 47, per lo svolgimento delle attività pluriennali inerenti il "*Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del Fiume Cedrino, Rio Sologo e Rio Santa Maria a Irgoli*" nell'ambito del "*Servizio di Piena ed Intervento Idraulico*", nel biennio 2023-2024;

RICHIAMATA la determinazione n. 181 del 18.12.2024 con la quale è affidata alla Ditta FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU, sede legale in Irgoli (NU), la fornitura di adibluie per escavatore cingolato e materiale di vario genere per motosega e decespugliatore, al fine dell'espletamento delle attività di cui al servizio descritto in premessa, per un importo complessivo di Euro 301,63 oltre all'IVA di legge - CIG B4D92A3F30, giusto impegno di spesa n. 528/2024 - capitolo n. 584000 (upb 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2024;

CONSIDERATO che la Ditta suddetta ha provveduto ad espletare la fornitura richiesta dal RUP;

ACQUISITA dal protocollo consortile le fatture emesse dalla Ditta Soddu Tonino SRL, debitamente vistata dal RUP che attesta la regolarità della prestazione e ne propone la loro liquidazione;

RILEVATO che, si è verificata una maggiore spesa al lordo degli oneri di legge pari a € 0,31 e che pertanto occorre incrementare il richiamato impegno di spesa;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento della suddetta fattura previo incremento dell'impegno di spesa n. 528/2024 per l'importo di € 0,31;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione del DURC agli atti;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati dell'Ente n. 8 del 29.11.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 31504 del 19.12.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria l'attestazione di copertura finanziaria impegno di spesa n. 528/2024 - capitolo n. 584000 (upb 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2025, conto residui;

SU Proposta del RUP Ing. Massimiliano Ventroni;

D E T E R M I N A

1) di incrementare, per le motivazioni sopra esposte l'impegno di spesa n. 528/2024, assunto in favore della ditta FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU, sede legale in Irgoli (NU) con la Determinazione n. 181 del 18.12.2024, dell'importo lordo di € 0,31, portandone la capienza complessiva a € 367,99, facendo gravare la spesa sul Capitolo di spesa 584000 (UPB 21) del Bilancio di Previsione 2025;

2) di liquidare e pagare le fatture emessa dalla Ditta FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU, con sede legale in Irgoli, per l'importo, a lordo degli oneri di legge, sotto indicato:

Ft. FPR 204/24 del 27.12.2024 – Fornitura adiblu, olio miscela, olio e catena motosega, guanti etc. **€ 367,99**

3) di imputare la somma complessiva di Euro 367,99, di cui Euro 66,36 per IVA in regime di split payment, sull'impegno n. 528/2024 a valere sul Capitolo 584000 (upb21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, conto residui;

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

5) 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 A.I. DELL'AREA AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 52 del 22/01/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 04/02/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 04/02/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli