



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N° 132

OGGETTO: DITTA BASSU S.R.L.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI TERRA E ROCCE CER 17.05.01 DALLA DIGA DI CUMBIDANOVU IN COMUNE DI ORGOSOLO AL SITO DI RICICLAGGIO SITO IN COMUNE DI BENETUTTI (CIG B7C1FF5B0E).

Il giorno 18/09/2025, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim dell'AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 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 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;

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

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;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore Generale n. 20 del 26.07.2019, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai è stato nominato quale Responsabile del Procedimento in relazione all'intervento denominato "Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento.";
- al detto intervento è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): I87I19000080002;
- a seguito di espletamento di apposita procedura aperta, con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 99 del 14.06.2023, l'appalto integrato per l'attuazione dell'intervento di che trattasi è stato aggiudicato in favore della Società ICM S.R.L., giusto contratto pubblico di appalto integrato stipulato a Nuoro in data 06.09.2023, Rep. n. 6984, Racc. n. 5609 registrato in data 14.09.2023, Serie 1T;
- in data 05.11.2024, come da verbale redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la consegna dei lavori di che trattasi;
- i detti lavori sono in corso di esecuzione;

CONSIDERATO CHE:

- a) durante l'esecuzione dei lavori è emersa la presenza in cantiere di terra e rocce Codice CER 17.05.04, il cui smaltimento non era previsto fra i lavori appaltati e pertanto si è ritenuto urgente provvedere, nell'ambito delle somme a disposizione della Stazione Appaltante, alla rimozione e smaltimento a norma di legge di quanto indicato;
- b) con propria Determinazione n. 107 del 01.08.2025 si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 della rimozione e smaltimento di quanto detto a favore della Ditta Bassu S.R.L. avente sede in Orgosolo (NU), per un importo complessivo presunto di spesa pari a complessivi Euro 17.790,00 al netto dell'I.V.A. di legge;
- c) all'ora detto affidamento è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): B7C1FF5B0E;

DATO ATTO CHE:

- a) a seguito dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, le quantità dei materiali da smaltire sono risultate superiori a quanto presuntivamente indicato nella richiesta di preventivo di spesa inviata alla Ditta Bassu S.R.L. sulla Piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna, per un importo complessivo quantificato, sulla base dei prezzi proposti nell'offerta presentata dalla Ditta Bassu S.R.L., in Euro 5.695,04 al netto dell'I.V.A. di legge;

b) per tale motivo, con propria Determinazione n. 120 del 04.09.2025 si è provveduto all'incremento dell'impegno di spesa a favore della medesima Ditta;

DATO ATTO CHE, a seguito della conclusione del servizio di cui è cenno, la Ditta BASSU S.R.L. ha provveduto a far pervenire la fattura volta alla corresponsione dalle competenze maturate in ordine al medesimo servizio, acquisita al Protocollo consortile al n. 5757 in data 09.09.2025; ;

VISTA la fattura sotto indicata;

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

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

VERIFICATO, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti" messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che la suddetta Ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno ad Euro 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 8 del 29.11.2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 31504 del 19.12.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno di spesa n. 1714/2011 assunto a valere sul Capitolo 801001 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

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:

Ditta Bassu S.R.L. (Orgosolo – NU):

Servizio di carico, trasporto e conferimento rifiuti in discarica autorizzata nell'ambito dei Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sul Fiume Cedrino:

Fattura n. 22PA del 08.09.2025: Euro 28.651,75;

di cui Euro 23.485,04 per servizio ed Euro 5.166,71 per I.V.A. di legge;

2) di far gravare la relativa spesa sull'impegno di spesa n. 1714/2011 assunto a gravare sul Cap. 801001 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2025, Conto Residui;

4) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5) 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**

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/09/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 18/09/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli