



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 142

OGGETTO: LAVORI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO RETE DISTRIBUZIONE IRRIGUASUBCOMPENSORIO POSADA. LOTTO 1. AG_AGR_017, CUP I44H17000350006
- CIG9112575EC4: LIQUIDAZIONE SOMME AI SENSI DELL'ART.26 DEL D.L. N. 50/2022.

Il giorno 25/09/2025, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente an 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 affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica;

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;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici) vigente, *ratione temporis*, per l'appalto in oggetto;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, *ratione temporis*, per l'appalto in oggetto;

VISTO il D.M. n. 49/2018;

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione n. 22181/742 del 04.12.2017 del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale, l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna ha affidato in delega al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale l'attuazione dell'intervento denominato *"Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-compensorio del Posada mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. – Lotto 1° Cod. Intervento AG_AGR_017*, per il quale ha altresì concesso un finanziamento complessivo di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi FSC 2014-2020, Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna del 29.07.2016

- a detto intervento è attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente CUP I44H17000350006;

- con determinazione n. 16 del 23.03.2018 il Direttore Generale dell'Ente ha assunto le funzioni di Responsabile del Procedimento (R.U.P.);

- a seguito di motivate dimissioni dell'allora RUP ing. Antonio Madau in data 10.03.2023, con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 48 del 10.03.2023 le funzioni di RUP sono state affidate all'ing. Davide Pani;

- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 144 del 14.07.2022 è stato costituito l'ufficio di Direzione Lavori;

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n.259 del 30/12/2022, a seguito di espletamento di procedura aperta ai sensi degli artt.36, 59, comma 1, e 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva dell'intero intervento e la realizzazione, in due fasi, dei lavori in oggetto, è aggiudicato in favore della Ditta Luppù S.r.l. con sede in Orgosolo (NU) per l'importo complessivo pari a € 721'334,23, di cui € 684'294,68 per lavori a misura previsti nel primo lotto, €. 19'212,19 per oneri di sicurezza ed €. 17'827,36 per la progettazione esecutiva del 1° e 2° lotto;

- il contratto di appalto relativo all'intervento summenzionato è stato stipulato con la suddetta Ditta in data 03.03.2023, Rep. 6424, registrato a Nuoro il 09.03.2023 al n.830 serie 1T;

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 165 del 16.10.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, a firma del progettista incaricato dall'impresa ing. Marcello Angius con sede in Quartu (CA);

- i lavori sono stati consegnati in data 25.10.2023 come da relativo verbale di consegna definitiva redatto ai termini dell'Art. 5 del DM 49/2018, che fissava la data di ultimazione dei lavori a tutto il giorno 08.03.2023;

- i lavori sono stati ultimati in tempo utile, in data 24.09.2024, come certificato dal Direttore dei Lavori con verbale del 26.09.2024;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 88 del 27/06/2025 con la quale, su proposta del RUP ing. Davide Pani, sono approvati il Conto Finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Massimiliano Ventroni;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 134 del 18/09/2025 con la quale è approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, rimodulato, al fine di accantonare le risorse economiche necessarie per l'applicazione del richiamato art.26, commi 1, 6-bis e 6-ter, del D.L. n. 50/2022 e ss. mm. e ii.;

VISTO il certificato di pagamento in favore dell'appaltatore Ditta Luppù S.r.l., emesso dal RUP ing. Davide Pani, relativo al SAL n. "1-BIS" di importo pari a netti € 41'030,08, determinato dal Direttore dei Lavori ing. Massimiliano Ventroni ai sensi del sopracitato D.L. 50/2022 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO che, per quanto in narrativa, occorre procedere alla liquidazione in favore dell'appaltatore Ditta Luppù S.r.l., del SAL n. "1-BIS" di importo pari a netti € 41'030,08 oltre IVA di legge (22%), ai sensi del richiamato art.26, commi 1, 6-bis e 6-ter, del D.L. n. 50/2022 e ss. mm. e ii.;

ACQUISITA al protocollo consortile, in data 04.09.2025 al n.5689, la fattura n. FPR 29/25 del 2025, trasmessa dall'impresa Luppù srl, di importo lordo pari a € 53.319,70 compresa IVA di legge (22%), relativa al SAL n. "1-BIS", emesso dal DL ai sensi del richiamato art.26, commi 1, 6-bis e 6-ter, del D.L. n. 50/2022 e ss. mm. e ii.;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta Luppù S.R.L., mediante acquisizione del 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 € 5.000,00;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione delle somme dovute all'Appaltatore per aggiornamento prezzi ai sensi del richiamato art.26, commi 1, 6-bis e 6-ter, del D.L. n. 50/2022 e ss. mm. e ii., utilizzando le somme disponibili nel quadro economico rimodulato, approvato con la richiamata determina n.134/2025;

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);

VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 4 del 10.07.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 15573 del 17.07.2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno n.1559/2017 - Capitolo di spesa n. 801174 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025, conto residui;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, in favore della Ditta Luppù srl, con Sede in Orgosolo (NU) – esecutrice dei lavori denominati *"Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Posada mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. Lotto 1°"* Cod. Intervento AG_AGR_017 (CUP I44H17000350006, CIG 9112575EC4), in forza del contratto d'appalto sottoscritto in data 03.03.2023, Rep. 6424, registrato a Nuoro il 09.03.2023 al n.830 serie 1T - il certificato di pagamento relativo al SAL n. "1-BIS", emesso dal DL ai sensi del richiamato art.26, commi 1, 6-bis e 6-ter, del D.L. n. 50/2022 e ss. mm. e ii., di importo pari a € 43.704,67 oltre € 9.615,03 per IVA di legge (22%), con le modalità di seguito indicate:

Fattura n. FPR 29/25 del 2025, importo lordo pari a € 53.319,70 di cui € 9.615,03 per IVA (22%) in regime di split payment;

2. di imputare la spesa pari a € 53.319,70 sull'impegno n.1559/2017 - Capitolo di spesa n. 801174 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025, conto residui;

3. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per l'emissione del mandato di pagamento;

4. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi pubblicazione ai fini della trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

IL DIRIGENTE A.I. 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 25/09/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 25/09/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli