



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 144

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MUGGITTU PEPPINO - FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE MANUALI TIPO DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DENOMINATO DIFESA DEL SUOLO, INVASI E RETE SCOLANTE CIG B7C8233D7D.

Il giorno 06/10/2025, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente 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 dei Direttori di area dell'Ente;

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 e dell'Area Amministrativa consortili;

VISTO l'art. 2 della L.R. n. 6/2008 e s.m.i., con il quale sono attribuite al Consorzio anche le funzioni per la gestione, la sistemazione, l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento, la manutenzione e la realizzazione della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola;

RICHIAMATA la determinazione n. 48 del 03.06.2024, con la quale l'ing. Massimiliano Ventroni, capo settore del servizio denominato "Difesa del Suolo, Gestione Invasi e rete scolante" del Consorzio, Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del d.lgs. n.36/2023, per l'attuazione delle attività sopra citate;

PREMESSO che con Determinazione del Dirigente n. 119 del 04.09.2025, è affidata alla Ditta Muggittu Peppino, con sede legale in Nuoro (NU), ai sensi degli artt.1, comma 4, e 50, comma 2, lette.b), del d.lgs. n.36/2023, la fornitura di pezzi di ricambio per attrezzature manuali quali decespugliatori e motoseghe Husquarna in dotazione al settore consortile "Difesa del suolo, invasi e rete scolante", per l'importo complessivo di Euro 218,00 oltre all'IVA di legge (22%) – giusto impegno n. 369 dell'importo complessivo lordo di Euro 265,96 assunto sul Capitolo 584012 (upb 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025 – CIG B7C8233D7D;

RILEVATO che l'importo lordo dell'affidamento di cui alla richiamata determina n.119/2025 è pari a € 218,00 (di cui €39,31 per IVA di legge) anziché € 265,96;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta, ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, la fornitura richiesta dal RUP, ed ha trasmesso la fattura n. 251 del 01.08.2025, dell'importo complessivo lordo di Euro 218,00, debitamente vistata dal responsabile del progetto con la quale attesta la regolare esecuzione della fornitura e propone la liquidazione della fattura succitata;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura in favore della Ditta Muggittu Peppino;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 8 del 29 novembre 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 delibera 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. 369/2025 assunto sul Capitolo 584012 (upb 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Massimiliano Ventroni;

D E T E R M I N A

1) di liquidare in favore della Ditta Muggittu Peppino, la fattura di seguito descritta, in merito all'affidamento della fornitura di cui alla Determinazione di affidamento n. 119/2025 – CIG B7C8233D7D;

Ft. 251 del 01.08.2025 – Fornitura catena, filo, kit membrane etc.

€. 218.00

2) di imputare la spesa di Euro 218,00 di cui Euro 178,69 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 369/2025 assunto sul Capitolo 584012 (upb 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025;

3) di disimpegnare la somma residua pari a € 47,96 giacente sull'impegno n. 369/2025 assunto sul Capitolo 584012 (upb 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025;

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

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 DELL'AREA AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 643 del 04/09/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 06/10/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 06/10/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli