



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 165

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU - FORNITURA DI N. 20 DISCHI IN METALLO PER DECESPUGLIATORE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO - CIG B813D2B033.

Il giorno 21/10/2025, 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 affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica;

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;

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;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett.a) del d.lgs. n. 36/2023, che regola gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici;

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 in premessa;

PREMESSO che, come rappresentato dal RUP, al fine di garantire l'espletamento delle attività da eseguire in amministrazione diretta per la manutenzione della rete scolante consortile (di cui al richiamato art.2, comma 1 lett. c della L.R. n. 6/2008 e s.m.i.), è necessario acquisire la fornitura di 20 dischi in metallo per i decespugliatori in dotazione al servizio in narrativa;

ACQUISITO dal RUP il preventivo di spesa, per la fornitura in premessa, della ditta FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU, con sede in Irgoli, che ha proposto la fornitura richiesta per un importo di € 135,22 oltre l'IVA di legge (22%);

RITENUTO dal RUP di affidare alla ditta FENU, ai sensi degli artt.1, comma 4, e 50, comma 2, lette.b), del d.lgs. n.36/2023, la fornitura in oggetto per l'importo complessivo di Euro 135,22 oltre all'IVA di legge (22%);

AQUISITO ai sensi di legge, il seguente CIG B813D2B033;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura richiesta, ed ha trasmesso la relativa fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal RUP, che attesta la regolare esecuzione della prestazione e ne propone la liquidazione;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere all'impegno ed alla liquidazione della fattura in narrativa, per l'importo sopra descritto in favore della suddetta Ditta;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta in indirizzo 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 29/11/2024 (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 delibera n.4 del 10.07.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 15573 del 17.07.2025);

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo n. 584000 (upb22) del bilancio di previsione esercizio 2025;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Massimiliano Ventroni;

D E T E R M I N A

1) di impegnare, a favore della Ditta FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU con sede in Irgoli – P. IVA 01326180914, l'importo complessivo di 164,97, a valere sul capitolo di spesa n. 584000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2025, per la fornitura di n. 20 dischi in metallo a due ali per decespugliatore, da destinare al servizio di piena e intervento idraulico - CIG B813D2B033;

2) di liquidare, contestualmente, a favore della Ditta FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU con sede in Irgoli – P. IVA 01326180914, la fattura sotto indicata:

Fatt. n. FPR 121/25 del 04.09.2025 – Fornitura dischi in metallo a due ali per decespugliatore **€ 164,97**

3) di imputare la spesa complessiva lorda di € 164,97, di cui € 29,75 per iva in split payment, facendo gravare la spesa sull'impegno assunto al punto 1) del presente dispositivo;

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

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione per le finalità di cui al D. lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 696 del 19/09/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 21/10/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 21/10/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli