



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 174

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SODDU TONINO - FORNITURA SOFFIATORE E FILO PER DECESPUGLIATORE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO - CIG B8685AD023.

Il giorno 29/10/2025, 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 (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 10 del 20.12.2024, approvato dall'Organo Regionale di controllo 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 consortile;

PREMESSO che, con convenzione n. 304, prot. n.39706 del 25.02.2024, sottoscritta con l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Genio Civile di Nuoro, è affidato a questo Consorzio lo svolgimento delle attività pluriennali inerenti il "*Servizio di Piena ed Intervento Idraulico*", per il periodo di due anni a decorrere dalla sottoscrizione della stessa;

ROCHIAMATA la Determinazione n. 104 del 01.08.2025, con la quale l'Ing. Massimiliano Ventroni, capo settore "Difesa del suolo, invasi e rete scolante" è stato nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e fornitura, di importo inferiore ad € 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 con Determinazione n. 166 del 21.10.2025 è affidata alla Ditta SODDU TONINO SRL, con sede in Nuoro – P. IVA 00053660916, la fornitura di un soffiatore e materiale di consumo per le attrezzature manuali in dotazione al servizio di piena ed intervento, per l'importo complessivo di € 497,27 oltre l'IVA di legge, giusto impegno n. 428/2025 sul Capitolo 584000 (UPB 21) del Bilancio di Previsione 2025 – CIG B8685AD023;

CONSIDERATO, che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura in premessa ed ha provveduto a trasmettere la relativa fattura, acquisita al protocollo consortile in data 07.10.2025 al n. 6260 e, che la stessa, è opportunamente vistata dal funzionario preposto che attesta la regolare esecuzione della prestazione e propone la liquidazione della stessa pari a lordi € 607,27;

VISTO l'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. che regola la tracciabilità dei flussi economici;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 8 del 29.11.2025, resa esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 3154 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. 428/2025, Capitolo 584000 (UPB n. 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, a favore della Ditta SODDU TONINO, con sede in Nuoro – P. IVA 00053660916, la fattura sotto descritta:

Fattura n. A202500386 del 29.09.2025 – Fornitura soffiatore e materiale di consumo per le attrezzature manuali in dotazione al servizio di piena ed intervento idraulico - € **607,27**;

2) di far gravare la relativa spesa di € 607,27, di cui € 109,51 per IVA di legge in regime di split payment,

sull'impegno n. 428/2025 cap. 584000 (UPB assunto con la citata determinazione n. 166 del 21.10.2025) del Bilancio di Previsione esercizio 2025;

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

4) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 29, comma 1, del vigente Statuto consortile per le finalità di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 801 del 23/10/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 29/10/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 29/10/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli