



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 225

OGGETTO: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 510/2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FARRIS MARCO - FORNITURA ADIBLUE PER MEZZI CINGOLATI E DI TRASPORTO IN USO AL SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO CONSORTILE - CIG B9293811A7.

Il giorno 17/12/2025, 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;

RICHIAMATA 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 forniture, 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";

VISTO il vigente *Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria* del Consorzio;

PREMESSO che con propria Determinazione n. 217 del 15.12.2025 è affidata, ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.36/2023, alla Ditta Farris Marco, con sede in Orosei (NU) la fornitura di adblue da destinare ai mezzi cingolati e di trasporto in dotazione al settore consortile "Difesa del suolo, invasi e rete scolante" per l'importo complessivo di Euro 313,85 oltre all'IVA di legge (22%) - CIG B9293811A7 - giusto impegno di spesa n. 510 dell'importo complessivo lordo di Euro 382,89 di cui Euro 69,04 per IVA di legge (22%), imputando la spesa sul Capitolo 584000 (upb 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura in premessa ed ha provveduto a presentare la fattura n. 709 del 21.11.2025 dell'importo complessivo lordo di Euro 383,00, acquisita al protocollo consortile in data 21.11.2025 al n. 7174, opportunamente vistata dal funzionario preposto con la quale ne attesta la regolarità della stessa e la verifica di conformità della fornitura svolta;

RILEVATO che bisogna incrementare l'impegno di spesa n. 510/2025 assunto con Determinazione n. 217 del 15.12.2025, di ulteriori Euro 0,11 portando la capienza complessiva di detto impegno da Euro 382,89 ad Euro 383,00 al lordo dell'IVA di legge (22%);

RITENUTO, per quanto in narrativa, di provvedere alla liquidazione della fattura soccitata;

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);

VISTA la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 7 del 07.10.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 22327 del 22.10.2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 510 assunto sul Capitolo 584000 (upb 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025, comprensivo dell'incremento di spesa dell'importo complessivo lordo di Euro 0,11;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Massimiliano Ventroni

D E T E R M I N A

1)per le motivazioni sopra esposte, di integrare l'impegno di spesa n. 510/2025 , assunto con determinazione n. 217 del 15.12.2025, a favore della Ditta Farris Marco, con sede legale in Orosei (NU) dell'importo complessivo lordo di Euro 0,11, portando la capienza complessiva di detto impegno da Euro 382,89 ad Euro 383,00 al lordo dell'IVA di legge (22%);

2)di liquidare, a favore della Ditta Farris Marco, la fattura sotto descritta:

Ft. 709 del 21.11.2025 – Fornitura tanica, disco ferro, manicotto e tubo €.
383,00

3)di imputare la spesa di Euro 383,00 di cui Euro 69,07 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno 510 assunto sul Capitolo 584000 (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. 981 del 15/12/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/12/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 18/12/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli