



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 1

OGGETTO: LAVORI COSTRUZIONE DIGA CUMBIDANOVU SULL'ALTO CEDRINO PER L'IRRIGAZIONE DI ORGOSOLO, OLIENA, NUORO, DORGALI, ORUNE E LULA - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO. CUP I87I19000080002, CIG 9673598999: LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO SAL N.2 SOCIETÀ ICM SPA.

Il giorno 13/01/2026, 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;

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;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore Generale (DDG) n. 20 in data 26.07.2019 l'ing. Sebastiano Bussalai, è nominato Responsabile del Procedimento per l'intervento denominato "*Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento*";

- a detto intervento veniva attribuito il seguente CUP: I87I19000080002;

- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n. 27 del 24.02.2023, è riapprovato, per quanto di competenza, il progetto definitivo dell'intervento in oggetto ed il relativo quadro economico, d'importo complessivo pari a € 110.000.000,00, di cui € 67.099.292,17 per l'attuazione del 1° stralcio (comprendente la progettazione esecutiva dell'intero intervento e la esecuzione di un primo stralcio dei lavori) € 10.289.423,48

per l'attuazione del 2° stralcio (completamento dei lavori) ed € 32.611.284,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione, validato dal sottoscritto RUP con verbale in data 23.02.2023;

- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n. 28 del 27.02.2023 è indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. a) 59, comma 1, e 60, del d.lgs. n.50/2016, per l'appalto della progettazione esecutiva dell'intero intervento e per l'esecuzione dei lavori di 1° stralcio;

- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n. 99 del 14.06.2023 l'appalto sopra richiamato è aggiudicato in favore della Società ICM S.p.A., per un importo complessivo pari a € 67.001.685,82 di cui € 59.989.353,12 per lavori a corpo, € 3.583.129,98 per lavori a misura, € 1.400.807,90 per progettazione esecutiva - al netto del ribasso dello 0,15% offerto sull'importo posto a base di gara - ed € 2.028.394,82 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; l'impresa ICM S.p.A. indicava quale responsabile della progettazione esecutiva il costituendo RTP tra la società SWS Engineering S.p.A. Trento (mandataria) e la società O2H Engineering Srls, Padova, (mandante), CIG 9673598999;

- nelle more della stipula del contratto d'appalto, con Verbale in data 06.07.2023 il RUP procedeva alla consegna alla ditta ICM S.p.A. del servizio di progettazione esecutiva;

- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n. 142 del 1° settembre 2023, avvalendosi della facoltà prevista nei documenti di gara, il Consorzio affidava alla Società Aggiudicataria anche l'esecuzione dei lavori di cui al 2° stralcio;

- il contratto pubblico di appalto integrato per l'affidamento – a favore della Società ICM S.p.A. – della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di realizzazione della diga, nel suo complesso, veniva stipulato in Nuoro in data 06.09.2023, Rep. n. 6984, Racc. n. 5609 e, quindi, veniva ivi registrato in data 14.09.2023 al n. 3423, Serie 1T;

- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n.130 del 22 ottobre 2024 è approvato, per quanto di competenza, il progetto esecutivo dell'intervento in premessa, aggiornato ed integrato per le motivazioni sopra esplicitate dall'Impresa appaltatrice ICM S.p.A., a firma dell'ing. Ing. Paolo Cucino, coordinatore RTP tra la società SWS Engineering S.p.A. Trento (mandataria) e la società O2H Engineering Srls, Padova, (mandante) all'uopo incaricata dalla stessa impresa ICM S.p.A., composto dagli elaborati indicati nel documento "2023_0659_ORG_R_001_R13 – Elenco elaborati", validato con provvedimento del RUP in data 21.10.2024, ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo di progetto pari a € 110.000.000,00;

- con Decreto Commissariale n. 1 del 23.10.2024 del Commissario Straordinario per le dighe in Sardegna ex art. 4 DL 32/2019 n. 21, è approvato, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma di Sardegna, il Progetto esecutivo ed il relativo Quadro Economico dell'intervento in oggetto;

- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n.134 del 04 novembre 2024 è approvata la modifica al richiamato contratto d'appalto Rep. n. 6984/2023, di cui all'allegato schema di atto aggiuntivo (e relativi allegati B, C e D), per l'affidamento di maggiori lavorazioni previste nel richiamato progetto esecutivo (approvato con Decreto Commissariale n. 1 del 23.10.2024 del Commissario Straordinario per le dighe in Sardegna ex art. 4 DL 32/2019 n. 21), per un maggiore importo pari a € 1.173.116,87, oltre IVA di legge (al netto del ribasso del 0,15%, offerto in sede di gara dalla Società ICM S.p.A.);

- in data 06/11/2024 è sottoscritto tra le parti, mediante atto pubblico informatico notarile, l'atto aggiuntivo Rep. n.8490, Racc. n.6827, registrato a Nuoro in data 14.11.2024 al n.3881, Serie 1T; con la sottoscrizione di detto atto aggiuntivo l'importo complessivo del contratto originario Rep. n. 6984/2023 è rideterminato in complessivi, netti, euro 78.449.268,57;

DATO ATTO che:

- in data 05.11.2024, come da verbale redatto dal Direttore dei Lavori, è effettuata la consegna dei lavori di che trattasi;

- i lavori sono in corso di esecuzione;

RILEVATO che, in data 15.09.2025, il DL ing. Carlo Silvestri ha emesso lo SAL n.2 dei lavori in premessa a tutto il 31.07.2025, per un importo di € 3.300.547,67 ed il certificato di pagamento n.2, emesso in pari data, pari a complessivi € 1.021.944,38 al netto dell'IVA (22%);

VISTO l'art.19 - *Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo* del contratto d'appalto Rep. n. 6984/2023;

CONSIDERATO che, per quanto in narrativa, occorre provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento n.2 in favore della Società ICM S.p.A., appaltatrice dei lavori in oggetto;

ACQUISITA al protocollo consortile in data 29.09.2025 al n. 6158, la fattura n° 0270000211 del 29.09.2025, trasmessa dalla Società ICM S.p.A., opportunamente vistata dal RUP ing. S. Bussalai per attestarne la regolarità e congruità;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Società ICM S.p.A e delle imprese subappaltatrici (Tecnoline s.r.l., Ediltaglio s.r.l., Hidro.Mep s.r.l. A.T.I. F.C.I. Tech s.r.l. (capogruppo-mandataria) – TEC.AM s.r.l. (mandante), mediante acquisizione agli atti del Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VERIFICATO, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 attraverso il servizio "Verifica inadempimenti" dell'Agenzia delle Entrate, che la Società ICM S.p.A non risulta inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica di una più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00;

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);

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 di spesa n. 1211/2023 assunto a valere sul Capitolo 801011 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025, conto residui;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione della fattura n° 0270000211 del 29.09.2025, trasmessa dalla Società ICM S.p.A., relativa al certificato di pagamento n.2 dei lavori in oggetto, di importo complessivo lordo pari a € 1'246'772,15 di cui € 1'021'944,38 per lavori eseguiti, compresi oneri di sicurezza, ed € 224'827,77 per IVA (22%) in regime di split payment;

DETERMINA

1) di liquidare, in favore della Società ICM S.p.A., in qualità di appaltatore dell'intervento denominato "*Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento*" (CUP I87119000080002, CIG 9673598999), in forza del contratto d'appalto sottoscritto in data 06/09/2023, Rep.n.6984, registrato a Nuoro il 14.09.2023 al n.3423 Serie 1T, modificato con il richiamato atto aggiuntivo sottoscritto in data 06/11/2024, Rep. n.8490, Racc. n.6827, registrato a Nuoro in data 14.11.2024 al n.3881, Serie 1T, il certificato di pagamento n.2 emesso in data 15.09.2025 dal DL ing. Carlo Silvestri, come di seguito specificato:

Fattura n. 0270000211 del 29.09.2025 – Certificato di pagamento n.2 del 15.09.2025, lavori a tutto il 31.07.2025, importo lordo pari a € 1'246'772,15 di cui € 1'021'944,38 per lavori eseguiti, compresi oneri di sicurezza, ed € 224'827,77 per IVA (22%) in regime di split payment;

2) di imputare la spesa complessiva lorda di € 1.954.429,04, sull'impegno di spesa n. 1211/2023, capitolo di bilancio n. 801011 (UPB 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2025, conto residui;

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

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

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA 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 13/01/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 13/01/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli