



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 50

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LA SEGNALETICA SNC - FORNITURA DI CARTELLONISTICA DA CANTIERE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PIENA ED INTERVENTO IDRAULICO - CIG BA01978902.

Il giorno 03/03/2026, 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 state affidate all'Ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, le funzioni ad interim di Dirigente dell'Area Tecnica consortile;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. e i., che detta norme in materia di affidamenti diretti di servizi e forniture al di sotto della soglia di Euro 140.000,00;

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 stato 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;

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)

PREMESSO che con Determinazione del Dirigente n. 21 del 05.02.2026, è affidata alla Ditta La Segnaletica di Fanni Bruno e Cadeddu Monia SNC, con sede in Quartu Sant'Elena (CA) - , ai sensi degli artt.1, comma 4, e 50, comma 2, lette.b), del d.lgs. n.36/2023, la fornitura di cartellonistica verticale da collocare presso gli accessi agli argini del fiume Cedrino, per l'importo complessivo di Euro 2.220,00 oltre IVA di legge (22%) - CIG BA01978902 - giusto impegno di spesa n. 54, assunto sul Capitolo 584000 (upb 21) del Bilancio di Previsione 2026;

CONSIDERATO che la Ditta La Segnaletica snc, ha espletato la fornitura in premessa ed ha provveduto ad emettere fattura n. 80 del 09.02.2026 dell'importo complessivo lordo di Euro 2.703,40, acquisita al protocollo consortile in data 10.02.2026 al n. 678, opportunamente vistata dal responsabile del progetto con la quale attesta la regolare esecuzione della fornitura e propone la liquidazione della fattura suddetta;

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

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2026, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 05 dicembre 2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 26666 del 16/12/2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 54, assunto sul Capitolo 584000 (upb 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2026;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Massimiliano Ventroni;

D E T E R M I N A

1) di liquidare in favore della Ditta La Segnaletica di Fanni Bruno e Cadeddu Monia snc, con sede in Quartu Sant'Elena (CA), la fattura di seguito descritta relativa all'espletamento della fornitura affidata con Determinazione n. 21/2026 - CIG BA01978902:

Ft. 80 del 09.02.2026 – Fornitura cartellonistica per cantiere

€ 2.708,40

2) di imputare la spesa di Euro 2.708,40 di cui Euro 488,40 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 54 assunto sul Capitolo 584000 (upb 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2026;

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

4) 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. 153 del 18/02/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 04/03/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 04/03/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli