



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 69

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CMS DI SINI RENATO & C. SNC - FORNITURA LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO PER MACCHINA ESCAVATRICE IDRAULICA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO - CIG BA383C471E.

Il giorno 01/04/2026, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim 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. 59 del 19.03.2026, è affidata alla Ditta CMS DI SINI RENATO & C. SNC, con sede in Orosei - , ai sensi degli artt.1, comma 4, e 50, comma 2, lette.b), del d.lgs. n.36/2023, la fornitura di lubrificanti e materiale vario, per l'importo complessivo di Euro 454,55 oltre IVA di legge (22%) – CIG BA383C471E, da destinare alla macchina escavatrice idraulica in dotazione al servizio di piena e intervento idraulico – giusto impegno di spesa n. 171, assunto sul Capitolo 590600 (upb 21) del Bilancio di Previsione 2026;

CONSIDERATO che la Ditta CMS DI SINI RENATO, ha espletato la fornitura in premessa ed ha provveduto ad emettere fattura n. 11/2026 del 27.02.2026 dell'importo complessivo lordo di Euro 554,55, acquisita al protocollo consortile in data 09.03.2026 al n. 1494, 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);

VISTO il parere favorevole rilasciato dalla responsabile dell'ufficio ragioneria consortile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi delle vigenti norme di legge e di Statuto;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Massimiliano Ventroni;

D E T E R M I N A

1) di liquidare in favore della Ditta CMS DI SINI RENATO & C. SNC, con sede in Orosei, la fattura di seguito descritta relativa all'espletamento della fornitura affidata con Determinazione n. 59/2026 – CIG BA383C471E:

Ft. 11/2026 del 27.02.2026 – Fornitura lubrificanti e materiale vario

€ 554,55

- 2) di imputare la spesa di Euro 554,55 di cui Euro 100,00 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 171 assunto sul Capitolo 590600 (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 A.I DELL'AREA AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 289 del 27/03/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 02/04/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 02/04/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli