



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 136

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LUPINU INNOVART SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER COMPLETAMENTO POSA BARRIERE METALLICHE PRESSO ARGINI FIUME CEDRINO A VALLE PONTE S.S. 125 - CIG BA3A6255EF.

Il giorno 06/07/2026, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim 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 affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 104 del 01.08.2025 con la quale l'Ing. Massimiliano Crisponi, funzionario dell'Ente, è stato nominato quale Responsabile Unico di Progetto (RUP) in relazione all'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00 finalizzati all'attuazione delle attività in capo al settore consortile "Difesa del suolo, Gestione invasi e rete scolante, Servizio di piena";

PREMESSO CHE nell'ambito della Convenzione sottoscritta con il Servizio Civile di Nuoro per il Servizio di piena ed Intervento idraulico avente n. 304, Rep. 39706 del 25.09.2024, si è reso necessario provvedere all'acquisizione di fornitura di materiale vario per il completamento della posa delle barriere metalliche presso gli argini del Fiume Cedrino a valle del ponte sulla S.S. n. 125;

VISTO il d.lgs. n.36/2023 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la propria Determinazione n. 31 del 03.03.2026 con la quale è affidata alla Ditta Lupinu Innovart S.R.L. avente sede in Orosei (NU), ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. e i., la fornitura descritta in premessa, per l'importo complessivo pari ad Euro 133,71 al netto dell'I.V.A. di legge - CIG BA3A6255EF - giusto impegno di spesa n.85 assunto sul Capitolo 584000 (upb 21) del Bilancio di Previsione 2026;

CONSIDERATO che la Ditta succitata ha espletato la fornitura in premessa ed ha provveduto ad emettere fattura n. 24/B del 28.01.2026 dell'importo complessivo lordo di € 270,22, da stornare con nota di credito n. 251 del 21.05.2026 di importo lordo pari a € 107,09, vistate dal Rup che attesa la regolare esecuzione della fornitura e propone la liquidazione di detta fattura;

RITENUTO, per quanto in narrativa, di provvedere alla liquidazione della fattura sopra descritta a favore della Ditta Lupinu Innovart S.r.l., facendo gravare la spesa lorda di € 163,13 (€ 270,22 - € 107,09), sull'impegno n. 85/2026, Capitolo 584000 (upb 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2026;

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

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990;

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 Lupinu Innovart srl, con sede in Orosei (NU), la fattura di seguito descritta relativa alla fornitura di materiale vario per completamento posa barriere metalliche situate presso gli argini del fiume Cedrino, affidata con Determinazione 31/2026 - CIG BA3A6255EF:

Fatt. 24/B del 28.01.2026 – Fornitura barra filettata, cartuccia etc.	€ 270,22
Nota di credito n.251 del 21.05.2026 - Storno parziale fattura n. 24/B del 28.01.2026	<u>€ 107,09</u>
Somma da liquidare	€ 163,13

2) di imputare la spesa di € 163,13 di cui € 29,42 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sull'impegno di spesa n. 85/2026, Capitolo 584000 (upb 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2026;

3) di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 29,42 relativa all'I.V.A. (22%), maturata con detta fattura n.24/B del 28.01.2026, al netto della nota di credito n n.251 del 21.05.2026, emesse dalla Ditta Lupinu Innovart s.r.l.;

4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

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 A.I. DELL'AREA AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Proposta n. 211 del 09/03/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 07/07/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 07/07/2026*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli