



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 308

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DI ANAS S.P.A. - CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE SS 129 - UTENZA 8009 - ANNUALITA' 2024.

Il giorno 17/12/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim dell'AREA AMMINISTRATIVA 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 (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

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 e dell'Area Amministrativa consortili;

PREMESSO CHE:

- annualmente si deve provvedere al pagamento, a favore dell'ANAS S.p.A., Compartimento della viabilità della Sardegna, dei canoni alla stessa dovuti in relazione agli attraversamenti idrici di condotte irrigue di competenza consortile resisi necessari nell'ambito della realizzazione, in varie fasi, delle opere di infrastrutturazione irrigua del Comprensorio consortile;
- nell'anno in corso si deve provvedere all'impegno di spesa, liquidazione e pagamento in favore dell'ANAS S.p.A. in relazione al canone di attraversamento stradale relativo all'attraversamento sulla SS n. 129 Trasversale Sarda ai Km 1,300 e 1,360 (n. utenza 8009);

VISTA, in merito, la fattura n. 0023011440 del 28.11.2024 dell'importo complessivo lordo di Euro 223,55 acquisita al Protocollo consortile in data 29.11.2024 al n. 6777, debitamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società, mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024);

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n.2 del 25.06.2024 (esecutiva, parzialmente, con determinazione n.913 -prot. 1913 del 19.07.2024- del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP;

VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 4 del 02.08.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 20892 del 08.08.2024);

VISTA la variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 7 del 29.11.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 29938 del 05.12.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sul capitolo 122000 (UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l'impegno di spesa la liquidazione ed il pagamento a favore della Società ANAS S.p.A. della fattura sotto descritta:

ANAS S.p.A. (Compartimento della viabilità della Sardegna) – Roma:

Ft. n. 0023011440 del 28.11.2024

Canone attraversamento stradale per l'annualità 2024, S.S. 129 ai Km. 1,300 e 1,360 (n. utenza 8009):

Euro 223,55;

2) di far gravare la spesa complessiva lorda di Euro 223,55 (di cui Euro 40,32 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment) sull'impegno di spesa di cui al punto 1) del presente dispositivo, Capitolo 122000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso (Anno 2024);

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

4) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e di adempiere agli obblighi pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
Ing. Sebastiano Bussalai

Proposta n. 914 del 13/12/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 17/12/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 17/12/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli