



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 8

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA F.I.R.S.S.I.I SRL - CONSULENZA MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015 - CIG B4FEAE0445.

Il giorno 17/01/2025, 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 d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

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, con determinazione n. 324 del 24/12/2024, è affidato alla Ditta F.I.R.S.S.I.I SRL, con sede legale in Cagliari, il servizio di consulenza a supporto del personale consortile per mantenimento della certificazione del sistema di gestione UNI EN ISO 3001:2015, per l'importo complessivo di Euro 1.500,00 oltre all'IVA di legge, CIG B4FEAE0445, giusto impegno n. 539/2024 assunto sul capitolo di spesa 107001 (upb 20) del Bilancio di Previsione 2024;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato il servizio in premessa ed ha trasmesso la relativa fattura, pervenuta al protocollo consortile in data 30.12.2024 al n. 7272, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolare esecuzione della prestazione e proporre la sua liquidazione;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento della fattura sotto indicata:

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione agli atti del DURC online;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Delibera n. 8 del 29.11.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. prot. 31504 del 19.12.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria nel capitolo 107001 (UPB n.20), a valere nell'impegno n. 539/2024, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025, conto residui;

DETERMINA

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento a favore della Ditta F.I.R.S.S.I.I SRL, con sede legale in Cagliari della fattura sotto descritta:

Ft. n. FPR 403/2024 del 30.12.2024 – Consulenza mantenimento sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015 €. **1.830,00**

2) di imputare il costo di Euro 1.830,00 di cui Euro 330,00 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 539/2024 assunto sul Capitolo 107001 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, conto residui;

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 di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AREA
AMMINISTRATIVA**

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 17/01/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 17/01/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli