



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 223

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA POLIDETTI RAPPRESENTANZE TECHICHE SRL - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO A SUPPORTO DELLE PROVE DI PORTATA PRESSO LA GROTTA DI LOCOLI IN AGRO DEL COMUNE DI SINISCOLA - CUP E41D24001290002 - CIG B790BE1359.

Il giorno 16/09/2025, il sottoscritto Dott.Ssa Santina Sini in qualità di Dirigente F.F. 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 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.10 del 30.01.2024, con la quale sono affidate alla dott.ssa Santina Sini, Responsabile del settore segreteria e AA.GG., le funzioni di dirigente f.f. dell'Area Amministrativa;

VISTO il vigente Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio;

PREMESSO che, con convenzione n.97 prot. n. 25446 del 18.06.2025, sottoscritta tra l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio del Genio Civile di Nuoro, è affidata al Consorzio l'esecuzione del *"Servizio di supporto tecnico-operativo all'esecuzione delle prove di portata nell'acquifero carsico presso la grotta di Locoli"*, in agro del Comune di Siniscola, per un importo di finanziamento di € 32.000,00;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 16 del 27.06.2025, con la quale l'Ing. Pino Crisponi, funzionario dell'Ente, è nominato RUP per gli affidamenti di forniture e servizi necessari per l'attuazione delle attività di cui al servizio in premessa;

VISTA la determinazione n. 215 del 05.09.20258 con la quale è affidata alla Società SPS Polidetti Rappresentanze tecniche SRL, con sede in Monastir (CA), ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 4, e art. 50, comma 1, lett.b), del d.lgs. n.36/2023, la fornitura di materiale idraulico per l'attuazione delle attività di cui al servizio in premessa, per l'importo complessivo di Euro 2.460,00 oltre Euro 541,20 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment; CIG BT90BE1359; giusto impegno di spesa n.354/2025 assunto sul Capitolo 851000 (upb 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

CONSIDERATO che la suddetta Società ha espletato la fornitura richiesta dal RUP, ed ha trasmesso la fattura n. 226 del 14.07.2025, dell'importo complessivo lordo di Euro 3.001,20 debitamente vistata dal responsabile del progetto con la quale attesta la regolare esecuzione della fornitura e propone la liquidazione della fattura succitata;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura in favore della Società SPS Polidetti Rappresentanze Tecniche srl;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 8 del 29 novembre 2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 31504 del 19/12/2024);

VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 4 del 10.07.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 15573 del 17.07.2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 354/2025 assunto sul Capitolo 851000 (upb 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Pino Crisponi

DETERMINA

1) di liquidare in favore della Società SPS Polidetti Rappresentanze Tecniche, la fattura di seguito descritta relativa alla fornitura affidata con la richiamata determinazione n. 215/2025 – CIG B790BE1359;

Fattura n. 226 del 14.07.2025 - Fornitura materiale idraulico

€. 3.001,20

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 3.001,20 di cui Euro 521,20 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 354/2025 assunto sul Capitolo 851000 (upb 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025;

3) di dare atto che la suddetta spesa graverà sul richiamato finanziamento assegnato al Consorzio con convenzione n.97 prot. n. 25446 del 18.06.2025, sottoscritta tra l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio del Genio Civile di Nuoro;

4) di autorizzare il recupero dell'importo anticipato dal Consorzio, pari Euro 3.001,20, a valere sul richiamato finanziamento incassando detta somma nell'accertamento n.97/2025, disposto con la richiamata determina n.216/2025;

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

6) 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..

**LA DIRIGENTE F.F. DELL'AREA AREA
AMMINISTRATIVA
Dott.Ssa Santina Sini**

Proposta n. 651 del 08/09/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 16/09/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 16/09/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli