



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 238

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CALVISI COMBUSTIBILI SNC - FORNITURA GASOLIO DESTINATO AL GRUPPO ELETTROGENO PER ESECUZIONE PROVE DI PORTATA PRESSO LA GROTTA LOCOLI - CUP E41D24001290002 - CIG B7BF0B2AA5.

Il giorno 29/09/2025, 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; CUP E41D24001290002;

RICHIAMATA 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 225 del 16.09.2025 con la quale è affidata alla Ditta Calvisi Combustibili snc, ai sensi dell'art. 1, comma 4, e art. 50, comma 1, lett.b), del d.lgs. n.36/2023, la fornitura di 1500 Lt. di gasolio da destinare al gruppo elettrogeno al fine dell'espletamento delle prove di portata nell'ambito delle attività di cui al servizio in premessa, per l'importo complessivo di Euro 2.598,60 di cui Euro 2.130,00 per fornitura ed Euro 468,60 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment; CIG B7BF0B2AA5 – giusto impegno di spesa n. 387/2025 assunto sul Capitolo 851000 (upb 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura richiesta dal RUP, ed ha trasmesso la fattura n. 5436/2 del 24.07.2025, dell'importo complessivo lordo di Euro 2.598,60 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 Ditta Calvisi Combustibili snc;

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. 387/2025 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 Ditta Calvisi Combustibili snc, la fattura di seguito descritta relativa alla fornitura affidata con la richiamata determinazione n. 225/2025 – CIG B7BF0B2AA5;

Fattura n. 5436/2 del 24.07.2025 - Fornitura 1500 lt gasolio

€ 2.598,60

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 2.598,60 di cui Euro 468,60 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 387/2025 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 2.598,60, a valere sul richiamato finanziamento incassando detta somma nell'accertamento n.98/2025, disposto con la richiamata determina n.216/2025, capitolo 80100 del Bilancio di previsione esercizio 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. 688 del 16/09/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 29/09/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 29/09/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli