



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 257

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' EDIL DESIGN SRL - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRE E TAPPARELLE ESTERNE DA DESTINARE ALLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG B6627D5E4F.

Il giorno 24/10/2025, la sottoscritta 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 Determinazione del dirigente n. 110 del 30.04.2025, è affidato alla Società EDIL DESIGN SRL, con sede in viale Monceli n. 19 Nuoro, P. IVA 01422980910, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lsg.n.36/2023, che regola, tra l'altro, gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00, la fornitura e posa in opera di finestre (comprendenti di infissi) e tapparelle della sede consortile di Nuoro, e smaltimento del materiale di risulta per complessivi € 97.563,49, di cui 67.631,61 per fornitura e posa delle finestre, € 29.931,88 per fornitura e posa delle tapparelle (n. 106), comprensivi degli oneri di smaltimento del materiale di risulta, ed € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti, oltre l'IVA di legge (22%) - CIG B6627D5E4F - giusto impegno di spesa n. 232/2025 dell'importo complessivo lordo di Euro 110.027,50 assunto sul Capitolo 604000 (upb 20) del Bilancio di Previsione per l'anno 2025;

CONSIDERATO che la suddetta Società ha provveduto alla fornitura e posa in opera di quanto in premessa ed ha provveduto a presentare le relative fatture dell'importo complessivo lordo di Euro 119.27,45, acquisita al protocollo consortile in data 05.09.2025 al n. 5725 e al n. 5726, opportunamente vistata dal funzionario preposto con la quale attesta la regolarità della prestazione e propone la liquidazione della stessa;

RITENUTO, per quanto in narrativa, di provvedere alla liquidazione delle fatture sotto descritte;

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

ACCERTATO mediante procedura telematica che, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. La suddetta ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari ad € 5.000,00;

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 sull'impegno n. 232/2025, Capitolo 604000 (upb 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

D E T E R M I N A

1) di liquidare a favore della Ditta EDIL DESIGN SRL, con sede in viale Monceli n. 19 Nuoro, P. IVA 01422980910, le fatture sotto descritte relative all'affidamento della fornitura e posa in opera di finestre (comprendenti di infissi) e tapparelle della sede consortile di Nuoro, e smaltimento del materiale di risulta, disposta con determinazione n. 110/2025 (CIG B6627D5E4F):

Ft. n. 211 del 05.09.2025 - Fornitura e posa in opera finestre e tapparelle sede di Nuoro € **85.510,56**

Ft. n. 212 del 05.09.2025 - Fornitura e posa in opera finestre e tapparelle sede di Nuoro € **36.516,89**

TOTALE € 119.027,45

2) di imputare la spesa di Euro 119.027,45 di cui Euro 21.463,96 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 232/2025 assunto sul Capitolo 604000 (upb 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025;

3) di disimpegnare l'importo di €.0,05 sull'impegno n. 232/2025, Cap. 604000 (upb 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

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

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..

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

proposta n. 726 del 26/09/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 24/10/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 24/10/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli