



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 296

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ISTITUTO GIORDANO S.P.A.: SERVIZIO RINNOVO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 N.3490 - CIG B8A03E5EE1.

Il giorno 09/12/2025, 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 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

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 del 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 dell'Area Amministrativa n. 260 del 24.10.2025, è affidato all'Istituto Giordano S.p.A. con sede in Bellaria - Igea Marina (RN), ai sensi dell'art. 1, comma 4, e art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, il servizio per l'espletamento delle attività di rinnovo triennale del Certificato n. 3490. Rev. 01 R0, rilasciato in data 21.12.2023 - Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36) per l'importo complessivo di Euro 3.150,00 di cui Euro 1.800,00 per visita di rinnovo comprensiva di certificato da svolgere nel 2025, Euro 1.100,00 per l'attività di sorveglianza annuale ed Euro 250,00 per rimborso a forfait di spese sostenute, oltre all'IVA di legge (22%), con l'applicazione dei prezzi unitari indicati nel relativo preventivo di spesa acquisito al Protocollo consortile al n. 5557 in data 27.08.2025; giusto impegno di spesa n. 432/2025, relativo all'attività da svolgere nell'anno 2025, a valere sul Capitolo 107000 (UPB 20) del Bilancio di previsione del 2025;

CONSIDERATO CHE la suddetta Ditta ha svolto, nell'ambito del servizio in premessa, le attività previste per il 2025 ed ha provveduto a trasmettere la fattura n. 7/9288 del 19.11.2025 dell'importo complessivo lordo di Euro 2.501,00 (di cui Euro 1.800,00 per visita di rinnovo, Euro 250,00 per rimborso forfettario di spese di trasferta ed Euro 451,00 per I.V.A. di legge) acquisita al Protocollo consortile in data 20.11.2025 al n. 7144, opportunamente vistata dal funzionario preposto al fine di attestarne la regolarità ed al fine della verifica di conformità del servizio svolto;

RITENUTO, per quanto in narrativa, di provvedere alla liquidazione della fattura sopra descritta, per l'importo lordo di € 2.501,00;

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 Deliberazione n. 4 del 10.07.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 15573 del 17.07.2025);

VISTA la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 7 del 07.10.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 22327 del 22.10.2025);

ACQUISITA dall'Ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 432/2025 assunto a valere sul Capitolo 107000 (UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, a favore Istituto Giordano S.p.A. (Bellaria - Igea Marina - RN), la fattura sotto descritta:

Fattura n. 7/9288 del 19.11.2025: Servizio rilascio certificazione UNI EN ISO 9001:2015 € 2.501,00;

2) di far gravare la relativa spesa per l'importo complessivo di Euro 2.501,00 (di cui Euro 451,00 per IVA di legge in regime di Split Payment), sull'impegno di spesa n. 432/2025 assunto a valere sul Capitolo 107000 (UPB n. 20) del Bilancio di 107000 del Bilancio di Previsione 2025;

3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per l'emissione del relativo mandato di

pagamento;

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 al d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

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

Proposta n. 934 del 05/12/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 09/12/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 09/12/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli