



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 331

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI GMT SNC - SERVIZIO NELL'AMBITO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO IL PONTE SUL RIO SOS PUTTOS SULLA SP 45 - CIG B92815A6D2.

Il giorno 18/12/2025, 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 del Dirigente di area consortile;

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;

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 del Dirigente di area consortile;

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. 10 del 20.12.2024, approvato dall'Organo Regionale di controllo 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;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO il d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 3 della L.R. n. 6/2008 ("Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica") che prevede, allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di Bonifica e gli Enti Locali, la Regione Sardegna e gli Enti locali, la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 268/2000, per la realizzazione in modo integrato e coordinato fra i medesimi Enti di azioni di comune interesse per il conseguimento di obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali;

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 17.07.2024 con l'Amministrazione Provinciale di Nuoro per lo svolgimento, da parte del Consorzio, di attività inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti della rete scolante di competenza provinciale, rientranti nel comprensorio di competenza consortile;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.12 del 01.12.2025 è approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Provincia di Nuoro per l'attuazione, tra gli altri, dell'intervento denominato *Incarico per l'esecuzione dei lavori in somma urgenza presso ponte Sos Puttos sulla SP 45 - Importo € 10.486,74*;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 228 del 18/12/2025 concernente "Revoca determinazione n.207 del 15/12/2025 titolata *Impegno di spesa e liquidazione fattura a favore della Ditta Autotrasporti GMT snc - Servizio nell'ambito di intervento di somma urgenza presso il ponte sul rio Sos Puttos sulla SP 45 - CIG B92815A6D2*";

DATO ATTO che:

- nell'ambito del citato accordo di programma, la Provincia di Nuoro con nota AooA480957, prot, n. 21938 del 30.10.2025 ha incaricato questo Consorzio per l'esecuzione di lavori in somma urgenza presso il ponte "Sos Puttos" sulla S.P. 45;

- il RUP succitato ha provveduto ad affidare, ai sensi dell'art.140 del d.lgs. n.36/2023, alla Ditta AUTOTRASPORTI GMT SNC, con sede in Siniscola, (P. IVA 01119610911), il servizio di movimentazione di sedimenti all'interno dell'alveo nell'ambito di detti lavori di somma urgenza per un importo complessivo di Euro 7.235,95 oltre all'IVA di legge (22%) – CIG B92815A6D2;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato il servizio in premessa e trasmesso la fattura n. 41/25 del 04.12.2025 dell'importo lordo di Euro 8.827,86 acquisita al protocollo consortile in data 05.12.2025 al n. 7477, opportunamente vistata dal RUP, che attesta la regolare esecuzione del servizio e ne propone la liquidazione;

RILEVATO dal RUP che, in attesa del perfezionamento della citata convenzione e della, conseguente, istituzione di apposito capitolo di bilancio relativo alle somme dovute dalla Provincia di Nuoro al Consorzio per l'attuazione dell'intervento denominato *Incarico per l'esecuzione dei lavori in somma urgenza presso ponte Sos Puttos sulla SP 45 – Importo € 10.486,74*, mediante apposita variazione al Bilancio di previsione dell'esercizio 2026, è necessario anticipare le somme dal capitolo 851000 (UPB 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025, al fine di impegnare e liquidare il corrispettivo dovuto alla Ditta AUTOTRASPORTI GMT SNC che ha espletato il servizio richiesto;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere ad assumere l'impegno di spesa a favore della Ditta AUTOTRASPORTI GMT SNC, dell'importo complessivo lordo di € 8.827,86 di cui € 7.235,95 per servizi, ed € 1.591,91 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, imputando la spesa sul Capitolo 851000 (upb 20) del Bilancio di Previsione 2025, ed alla contestuale liquidazione della succitata fattura;

DATO ATTO che la succitata spesa di € 8.827,86 graverà sul richiamato finanziamento assegnato al Consorzio con la richiamata convenzione, in corso di perfezionamento da sottoscrivere con la Provincia di Nuoro, di importo complessivo pari a € 10.486,74;

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

VERIFICATO mediante procedura telematica, che ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, la Ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo di € 5000,00;

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);

VISTA la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera 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 a valere sul Capitolo 851000 (UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

SU PROPOSTA del RUP ing. S. Bussalai;

D E T E R M I N A

1) di impegnare, a favore della Ditta AUTOTRASPORTI GMT SNC DI MUREDDU MARIO E TONINO (P. IVA 01119610911), l'importo complessivo lordo di € 8.827,86 di cui € 7.235,95 per servizi, ed € 1.591,91 per IVA di legge (22%), sul Capitolo 851000 (upb 20) del Bilancio di Previsione 2025, per l'espletamento del servizio di movimentazione di sedimenti all'interno dell'alveo nell'ambito degli interventi di somma urgenza presso il ponte sul rio "Sos Puttos" sulla SP 45 – CIG B92815A6D2;

2) di liquidare, contestualmente, a favore della Ditta AUTOTRASPORTI GMT SNC, la fattura sotto descritta, imputando la spesa complessiva di € 8.827,86, di cui € 1.591,91 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno assunto al punto 1) del presente dispositivo sul Capitolo 851000 (upb 20) del Bilancio di Previsione 2025;

Ft. 41/25 del 04.12.2025 – Interventi di somma urgenza presso il ponte sul Rio "Sos Puttos" sulla SP 45, € 8.827,86;

3) di dare atto che la succitata spesa di € 8.827,86 graverà sul richiamato finanziamento assegnato al Consorzio con la richiamata convenzione, in corso di perfezionamento da sottoscrivere con la Provincia di Nuoro, di importo complessivo pari a € 10.486,74 nell'ambito dell'attuazione dell'intervento denominato *Incarico per l'esecuzione dei lavori in somma urgenza presso ponte Sos Puttos sulla SP 45*;

4) di accertare, a favore del Consorzio, l'importo di € 8.827,86, sul capitolo di entrata n. 81000 (upb 20) del Bilancio di previsione esercizio 2025;

5) di autorizzare l'ufficio ragioneria al recupero dell'importo anticipato dal Consorzio, pari € 8.827,86, a valere sul richiamato finanziamento incassando detta somma nell'accertamento di cui al punto 4) del presente dispositivo;

6) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per l'emissione del mandato di pagamento e gli adempimenti conseguenti;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione per le finalità di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.

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

proposta n. 1003 del 18/12/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/12/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 18/12/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli