



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 305

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AMBIENTE E RISORSE SRL - ACCORDO QUADRO SERVIZIO RIMOZIONE E BONIFICA CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO NEL COMPRENSORIO CONSORTILE - CIG 979359BCBA.

Il giorno 13/12/2024, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE 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 d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che, con Determinazione n. 178 del 04.07.2023 è affidato il "Servizio di bonifica delle condotte in cemento-amianto da svolgersi nel comprensorio consortile" alla Società Ambiente e Risorse S.R.L. avente sede in Ploaghe (SS), P.IVA 01702330901 - per un importo complessivo pari ad Euro 141.600,00 oltre Euro 31.152,00 per I.V.A. di legge, da espletarsi mediante Accordo Quadro, sottoscritto in data 15/09/2023, per un periodo di mesi 24 - CIG 9793598CBA;

RICHIAMATA la determinazione n. 174 del 01.08.2024, con la quale è assunto, a favore della Società Ambiente e Risorse srl, l'impegno di spesa n.367/2024 dell'importo lordo di Euro 140.064,050 (di cui Euro 114.806,598 per servizio ed Euro 25.257,452 per I.V.A. di legge) sul Cap. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione dell'esercizio in 2024, al fine dell'espletamento del servizio in premessa nell'anno 2024;

CONSIDERATO che la suddetta Società ha svolto, nell'ambito del servizio in premessa, le prestazioni richieste dal RUP ed ha provveduto a presentare la relativa fattura per un importo complessivo lordo di Euro 27.783,23 acquisita al protocollo consortile in data 29/11.2024 al n. 6780, opportunamente vistata dal RUP che attesta la regolare esecuzione delle prestazioni e propone la liquidazione della stessa;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento della fattura sotto indicata;

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

VERIFICATO, in applicazione dell'art. 48-bis dell'D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che la suddetta Ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024);

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n.2 del 25.06.2024 (esecutiva, parzialmente, con determinazione n.913 (prot.1913 del 19 luglio 2024) del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP (acquisita al protocollo consortile in pari data al n.4971);

VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 4 del 02.08.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 20892 del 08.08.2024);

VISTA la variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 7 del 29.11.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 29938 del 05.12.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 592000 (UPB n.22) sull'impegno n. 367/2024 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

SU PROPOSTA dell'Ing. Pino Crisponi, nominato RUP del servizio succitato con Determinazione n. 102 del 26.04.23;

### DETERMINA

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento, a favore della Società Ambiente e Risorse srl, con sede in Ploaghe

(SS) – P.IVA 01702330901, della fattura sotto descritta:

Ft. FD/625 del 25.11.2024 – Accordo quadro Servizio rimozione e bonifica condotte cemento amianto – Distretto Cedrina - CIG 9793598CBA: **Euro 33.895,54**

2) di imputare la spesa di Euro 33.895,54 di cui Euro 6.112,31 per I.V.A. di legge (22%) in regime di Split Payment sull'impegno n.367/2024 a gravare sul Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

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

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AREA AGRARIO -  
GESTIONALE**

Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 870 del 04/12/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 13/12/2024.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 13/12/2024*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli