



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 1**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SPS MASSUCCO T. SRL - SERVIZIO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO GOMMATO ROTANTE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE TIRSO - CIG B850D2CCB4.

Il giorno 15/01/2026, 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 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;

VISTO il vigente *Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria* del Consorzio;

VISTA la determinazione n. 197 del 12.08.2025 con la quale la Geom. Katiussia Musu, dipendente consortile, è stata nominata Responsabile Unico di Progetto (RUP) per l'acquisizione mediante apposita procedura di affidamento diretto, del nolo a freddo di n. 1 escavatore idraulico gommato rotante nell'ambito della Gestione Irrigua della Media 100-150 Q.li;

PREMESSO che, con Determinazione del dirigente n. 233 del 01.10.2025 è affidata, ai sensi l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di nolo a freddo di escavatore idraulico gommato rotante 100-150 Q.li, per un periodo pari a mesi 12, alla Ditta Massucco T. S.R.L. avente sede in Cuneo, per l'importo complessivo pari ad Euro 40.670,00 al netto dell'I.V.A. di legge - CIG B850D2CCB4 - giusto impegno di spesa n. 403 assunto sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione 2025;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato il servizio in premessa ed ha provveduto ad emettere apposita fattura n. 1364 del 30.11.2025 dell'importo lordo di Euro 3.778, 95 (protocollo consortile n. 7621 del 12.12.2025) fattura n. 1462 del 31.12.2025 per l'importo lordo di Euro 3.778,95 (protocollo consortile n. 19 del 07.01.2026) e fattura n. 15730 del 31.12.2025 dell'importo lordo di Euro 203,34 (protocollo consortile n. 6 del 02.01.2026), debitamente vistate dal responsabile del progetto con la quale attesta la regolare esecuzione del servizio e propone la liquidazione delle fatture suddette;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione delle fatture sotto descritte per un importo complessivo lordo di Euro 7.761,24 di cui Euro 6.361,67 per servizio, in favore della Ditta SPS Massucco T. srl, imputando la spesa sull'impegno 403/2025 assunto sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione per l'anno 2026, conto residui;

ACCERTATA 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 2026, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 05 dicembre 2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 26666 del 16/12/2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno 403/2025 assunto sul Capitolo 592000 (upb 22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2026, conto residui;

SU PROPOSTA della Geom. Katiussia Musu, nominata RUP con la suddetta Determinazione n. 197 del 12.08.2025;

## **D E T E R M I N A**

1)di liquidare in favore della Ditta SPS Massucco T. SRL, le fatture di seguito descritte, relative al servizio di nolo di cui alla Determinazione di affidamento n. 233 del 01.10.2025 – CIG B850D2CCB4;

|                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fattura n. 1364 del 30.11.2025 – Servizio di nolo dal 01.11.2025 al 30.11.2025 | €. 3.778,95      |
| Fattura n. 1462 del 31.12.2025 – Servizio di nolo dal 01.12.2025 al 31.12.2025 | €. 3.778,95      |
| Fattura n. 15730 del 31.12.2025 – Servizio di manutenzione programmata         | <u>€. 203,34</u> |
| Somma da liquidare Euro                                                        | 7.761,24         |

2)di imputare la spesa di Euro 7.761,24 di cui Euro 1.399,57 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. 403/2025, assunto sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2026, conto residui;

3)di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per l'emissione del 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 d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

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

Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 30 del 12/01/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 16/01/2026.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale*  
*contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .*  
*Data 16/01/2026*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli