



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 79

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AUTOTRASPORTI GMT DIMUREDDU MARIO E TONINO SNC - NOLO A CALDO DI MOTRICE CON PIANALE O RIMORCHIO DI PORTATA SINO A 230 QL. DESTINATO AL SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO - CIG Z8C3D2010E..

Il giorno 22/07/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA 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 del Dirigente di area consortile;

VISTO il d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determinazione n. 147 del 21.07.2022, con la quale l'Ing. Massimiliano Ventroni, capo settore "Difesa del suolo, invasi e rete scolante" è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tutti i procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi di competenza del detto settore, entro la soglia massima di importo fino ad Euro 5.000,00 per ogni singolo affidamento;

PREMESSO che:

- in data 14.12.2022 è stata sottoscritta tra questo Consorzio e l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, la Convenzione prot. n. 50285, Rep. n. 48, per lo svolgimento delle attività pluriennali inerenti il "*Servizio di manutenzione ordinaria degli argini del Fiume Posada e del Rio San Simone*" nell'ambito del "*Servizio di Piena ed Intervento Idraulico*", nel biennio 2023-2024;

- in data medesima, è stata sottoscritta tra questo Consorzio e l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, la Convenzione n. 50283, Rep. n. 47, per lo svolgimento delle attività pluriennali inerenti il "*Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del Fiume Cedrino, Rio Sologo e Rio Santa Maria a Irgoli*" nell'ambito del "*Servizio di Piena ed Intervento Idraulico*", nel biennio 2023-2024;

RICHIAMATA la Determinazione n. 198 del 06.12.2023, con la quale è affidata alla Società AUTOTRASPORTI GMT DI MUREDDU MARIO E TONINO SCN con sede in Siniscola (NU), P.IVA 01119610911, ai sensi l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, il servizio di nolo a caldo di motrice con pianale o rimorchio, da svolgersi mediante accordo quadro, per il periodo di 8 mesi, per un importo massimo complessivo di €. 5.000,00 oltre all'IVA di legge (22%) - CIG Z8C3D2010E; giusto impegno di spesa n. 1198/2023, di importo complessivo pari a Euro 5000,00 oltre all'IVA di legge (22%), assunto a favore della suddetta Ditta, a gravare sul Capitolo 575000 (upb 21) del Bilancio di Previsione anno 2023;

CONSIDERATO che la Società ha espletato il servizio richiesto dal Rup, ed ha provveduto ad emettere apposita fattura, acquisita al protocollo consortile in data 18.06.2024 al n. 4261 e che la stessa è stata debitamente firmata dal funzionario preposto che ne ha attestato la regolarità e congruità;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere al pagamento di detta fattura;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

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

VISTA la Variazione n.1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n.1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 1198/2023, Capitolo 584000 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, conto residui;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Massimiliano Ventroni;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare il corrispettivo dovuto alla Società Autotrasporti GMT di Mureddu Mario e Tonino SNC, con

sede in Siniscola (NU) - P.IVA 01119610911, per l'espletamento del servizio di nolo a caldo di motrice con pianale o rimorchio, affidato con determina n.198/2023, con le modalità di seguito indicate:

Ft. 27/24 del 11.06.2024 – Nolo a caldo – N. 17 trasporti effettuati da Dicembre 2023 a Giugno 2024 – Euro 4.899,76

2) di imputare la spesa di Euro 4.899,76 di cui Euro 883,56 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 1198/2023, Capitolo 584000 (upb21) del Bilancio di Previsione per l'anno 2024, conto residui;

3) di annullare, per quanto sopra riportato, l'importo lordo di Euro 1200,24 giacente a residuo sull'impegno di spesa n. 1198/2023 - capitolo n. 584000 (upb n.21) Bilancio di previsione esercizio 2023, assunto in favore della Società Autotrasporti GMT di Mureddu Mario e Tonino snc, con determinazione n. 198/2023, CIG Z8C3D2010E;

4) di reimputare, contestualmente, l'importo lordo di Euro 1.200,24 a gravare sul medesimo capitolo n. 584000 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione 2024;

5) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

6) di pubblicare la presente Determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e di adempiere agli obblighi pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Proposta n. 472 del 03/07/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 22/07/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 22/07/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli