



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 119

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' F.I.R.S.S.II SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO9001:2015 AREA TECNICA CONSORTILE E UFFICIO GARE E CONTRATTI - CIG Z463BBC91E.

Il giorno 30/04/2024, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim 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 dei Direttori di area dell'Ente;

PREMESSO che:

- con Determinazione del sottoscritto dirigente n. 182 del 30/06/2023 è stato affidato alla ditta F.I.R.S.S.I.I. Srl, con sede in Cagliari, (C.F./P.IVA 02368330920) - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del d.lgs. n.50/2016 - il servizio di formazione e consulenza del personale consortile per il mantenimento, per l'annualità 2023, dell'attuale certificazione di qualità (Certificato n. 3490), ai sensi della norma UNI ISO 9001, per le attività di "Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza di opere pubbliche" e di "Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione approvazione, ai sensi della normativa vigente" e per l'estendimento della stessa all'"Ufficio gare e contratti" del Consorzio - per l'importo complessivo pari a € 4.200,00 oltre IVA di legge (22%) - CIG Z463BBC91E;

- per il servizio anzidetto è stato assunto l'impegno di spesa n. 576/2023 di importo complessivo lordo di Euro 5.124,00 di cui Euro 924,00 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sul Capitolo 107000 (upb 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2023;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato il servizio affidatole ed ha provveduto a presentare la relativa fattura che, acquisita al protocollo consortile in data 12/02/2024 al n. 634, è stata opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra indicata;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 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);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 576/2023 imputato sul Capitolo 107000 (upb20), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, conto residui;

### DETERMINA

1) di liquidare e pagare, alla Ditta F.I.R.S.S.I.I. SRL – Cagliari (CA) – P.IVA – C.F. 02368330920 - la fattura appresso indicata:

Ft. n. FPR 24/24 DEL 09/02/2024 - CIG: Z463BBC91E

Servizio di formazione e consulenza certificazione UNI EN ISO 9001:2015

€. 5.124,00

2) di imputare il costo di Euro 5.124,00 di cui Euro 924,00 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 576/2023, assunto sul Capitolo 107000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, conto residui;

3) di disporre la pubblicazione della 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..

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

**IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA  
Ing. Antonio Madau**

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/04/2024.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      fasciate di n.      fogli      .  
Data 30/04/2024*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli