



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA AMMINISTRATIVA

Atto di Liquidazione N. Generale 100 del 23/02/2024

Atto di Liquidazione N. Area 41 del 23/02/2024

OGGETTO: FORNITURA CARTUCCIA DI INCHIOSTRO PER PLOTTER.
LIQUIDAZIONE FATTURA INFORMATICA.NET SRL. CIG:
B02A1DB36EC



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: FORNITURA CARTUCCIA DI INCHIOSTRO PER PLOTTER.
LIQUIDAZIONE FATTURA INFORMATICA.NET SRL. CIG:
B02A1DB36EC.

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

- Vista la L. R. 23.05.2008 n. 6 "*Legge – quadro in materia di Consorzi di Bonifica*";
- Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 13 del 15.12.2008;
- Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore di Area Amministrativa ai sensi dell'art. 24, punto 2 dello Statuto consortile;
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 30.05.2023, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, prot. n. 13973 del 20.06.2023, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore d'Area Amministrativa al Dr. Antonello Piga;
- Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 12.12.2023, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, prot. n. 708 del 10.01.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2024;
- Premesso che con Determinazione di Area Amministrativa n. 14 del 08/02/2024 è stata aggiudicata alla Società Informatica.net Srl con sede a Novaluce 12, Tremestieri Etneo (CT), Partita IVA: 04654610874, (cod. deb. ben.771), la fornitura della cartuccia di inchiostro numero modello PFI-310 MBK, del plotter in dotazione all'ufficio tecnico dell'Ente, per l'importo totale di € 182,50, IVA, compresa, e contestualmente è stata impegnata detta somma (impegno n. 2024 41/0) sul capitolo n. 133061 avente ad oggetto "*Spese per acquisto di cancelleria e materiale di consumo per uffici della sede*" del Bilancio di previsione 2024;
- Vista la fattura n. V00020 del 13/02/2024 (prot. cons. n. 2228 del 19.02.2024), con la quale la Informatica.net Srl (cod. deb. ben. 771) ha addebitato all'Ente l'importo di € 182,50, IVA compresa, per la prestazione de qua;
- Tenuto conto che è necessario trattenere l'IVA come indicato nell'allegato "brogliaccio di liquidazione" facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione ex art. 3, comma 629 lett. b), L.190/2014.
- Ritenuto opportuno provvedere in merito,

DETERMINA

1. Quanto esposto in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare alla Informatica.net Srl (cod. deb. ben. 771) l'importo di € 182,50, IVA inclusa, a valere sull'impegno di spesa n. 2024 41/0, imputato sul capitolo n. 133061 avente ad

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

oggetto "Spese per acquisto di cancelleria e materiale di consumo per uffici della sede" del Bilancio di previsione 2024;

3. Di trasmettere il presente provvedimento, ai settori AA.GG. e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore d'Area Amministrativa

Dr. Antonello Piga

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 114**Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA**Ufficio Proponente: **Affari Generali**Oggetto: **FORNITURA CARTUCCIA DI INCHIOSTRO PER PLOTTER. LIQUIDAZIONE FATTURA INFORMATICA.NET SRL. CIG: B02A1DB36EC**Nr. adozione settore: **41** Nr. adozione generale: **100**Data adozione: **23/02/2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **22/02/2024**

Il Responsabile di Settore
Pellas Carlo

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 184 previsto dal comma 3,4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **23/02/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

Atto di Liquidazione: Proposta 114 del 21/02/2024

Oggetto: FORNITURA CARTUCCIA DI INCHIOSTRO PER PLOTTER. LIQUIDAZIONE FATTURA INFORMATICA.NET SRL. CIG: B02A1DB36EC

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stoipe	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
----------------	----------------------------	-------------------	--------	------------	------------	-------	--------

Capitolo: 2024/133061 Spese per acquisto di cancelleria e materiale di consumo per uffici della sede

Impegno: 2024 41/0 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA EX ART. 17 DEL D. L.VO 36/2023
SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ
INFORMATICA.NET SRL PER LA FORNITURA DELLA CARTUCCIA DI INCHIOSTRO PER
PLOTTER. CIG: B02A1DB36EC.

Atto Amministrativo : D.A.A. 08/02/2024 14 Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.001

Beneficiario: *Informatica.net S.r.l.(0000771) - 4654610874 - 04654610874*

Modalità

2024 V00020 13/02/2024 INFORMATICA.NET SRL/V00020-2024/182,5 IN2358C001AA
2358C001AA Canon PFI-310 MBK - 330 ml - nero opaco - originale -
serbatoio inchiostro - contributo spese di trasporto

1.03.01.02.001 B02A1DB36
E

ESENTE BOLLO

182,50

Totale 182,50

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
Informatica.net S.r.l	2024 V00020 13/02/2024	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				32,91
Totale							32,91