



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 397 del 24/10/2022

Atto di Liquidazione N. Area 171 del 24/10/2022

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA G.L.C. DI
SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI PER L'OFFICINA
DELL'ENTE. CIG. ZE737E111E.**



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA G.L.C. DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI PER L'OFFICINA DELL'ENTE. CIG. ZE737E111E.

IL DIRETTORE D'AREA

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 del. N°13 del 15.12.2008, resa esecutiva in data 19.12.2008 con protocollo n.25917/ VII.7.5 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale Direzione Generale, Servizio Territoriale Rurale, Ambiente e Infrastrutture ;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnico-Agraria ai sensi dell' art. 24,punto 2, dello statuto Consortile ;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 02.02.21, dichiarata esente di vizi di legittimità dal Servizio Territoriale Rurale Agro-Pastorale e Infrastrutturale dell'Assessorato Reg. dell'Agricoltura prot. 2849 del 11.02.2021, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell'Area Tecnico Agraria ;

Vista la Deliberazione del C.D. N°12 del 28.12.2021 divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022 ;

PREMESSO :

Che con Determinazione n° 165 del 12.10.2022 è stata, con impegno di spesa n° 258/0 del 2022, impegnata la somma di € 851,19 iva inclusa ;

VISTE :

la fattura n°1353/FS del 15.06.2022 e la n° 1273/fs del 06.06.2022 della ditta G.L.C. di Sassari "Cod. Deb. Ben.0000149" "P.I.01812010906" per un importo complessivo di € 851,19 iva inclusa per l'acquisto di materiale per le riparazioni evidenziata in premessa ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento ;

VISTO :

Visto il D.L.N°148 del 16.10.2017,convertito con L.N°172 del 04.12.17,ha esteso lo " SPLIT PAYMENT" (scissione dei pagamenti) anche agli

RICHIAMATO :

Il vigente regolamento consortile per i lavori, le forniture e i servizi in economia ;

RITENUTO necessario procedere in merito ;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell'art.24, punto 2), dello statuto Consortile;

DETERMINA

1. di liquidare, come da proposta del Responsabile del Procedimento la relativa complessiva spesa di € 851,19 iva inclusa alla ditta G.L.C. di Sassari "Cod. Deb. Ben. N°000149" "P.I.01812010906" riferite alle fatture n° 1353/FS del 16.06.2022 e la n° 1273/FS del 06.06.2022 imputandola al Cod.1-3-307-2 spese in competenza con oggetto " Manutenzione ed Esercizio mezzi di Trasporto e movimento terra esclusi premi assicurativi "del Bilancio di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità ;
2. Di inviare il presente provvedimento al Settore Ragioneria ;

DISPONE

Di operare la trattenuta IVA come da allegato "brogliaccio di liquidazione" facente parte integrante e sostanziale della presente; ai sensi dell'art. 3 comma 629 lett. b) della L.190/2014 (legge di stabilità).

Il Direttore d'Area Tecnico-Agraria

Francesco Paolo Naccari

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. **2022 / 482**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA G.L.C. DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI PER L'OFFICINA DELL'ENTE. CIG. ZE737E111E.**Nr. adozione settore: **171** Nr. adozione generale: **397**Data adozione: **24/10/2022**

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 **24/10/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2022

Atto di Liquidazione: Proposta 482 del 21/10/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA G.L.C. DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI PER L'OFFICINA DELL'ENTE. CIG. ZE737E111E.

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stope	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
Capitolo: 2022/133072 Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto e movimento terra (esclusi premi assicurativi)							
Impegno: 2022.258/0	IMPEGNO ALLA DITTA G.L.S. DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI PER L'OFFICINA DELL'ENTE. CIG.ZE737E111E.	Atto Amministrativo : D.A.T.A.	12/10/2022	165	Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001		
Beneficiario: G.L.C. SAS DI CURRELI UMBERTO & C.(0000149) - 1812010906	Modalità UNICREDIT BANCA SPA - SASSARI - IBAN IT86L0200817202000400933103		1.03.02.09.001	ZE737E111 E	ESENTE BOLLO		710,89
2022 1273/FS 06/06/2022	G.L.C. SAS DI CURRELI UMBERTO & C./1273/FS-2022/710,89 CASCO SALDATORE BARRIER2 OK 48.00 3.2X450 MM 3/4 VP 79 PZ 3,9 KG UGELLO RAME Ø 0,8mm S45 20-30A ELETTRODO MEDIO STD						
2022 1353/FS 15/06/2022	G.L.C. SAS DI CURRELI UMBERTO & C./1353/FS-2022/140,3 Disco da taglio 230x1,9x22,22 AS46 INOX Dronco,		1.03.02.09.001	ZE737E111 E	ESENTE BOLLO		140,30
Totale							851,19

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
G.L.C. SAS DI CURRELI UMBERTO & C.	2022 1273/FS 06/06/2022	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2022/9				128,19
G.L.C. SAS DI CURRELI UMBERTO & C.	2022 1353/FS 15/06/2022	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2022/9				25,30
Totale							153,49