



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 431 del 18/11/2022

Atto di Liquidazione N. Area 184 del 18/11/2022

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTACUGUSI DI SASSARI PER
LA FORNITURA DI MATERIALI PER LE RIPARAZIONE
DELLE CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. ZC6382F22A.**



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUGUSI DI SASSARI PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LE RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. ZC6382F22A.

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°7 del 22.12.2020 divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 ;

PREMESSO :

Che con Determinazione n° 178 del 28.10.2022 è stata, con impegno di spesa n°282/0 del 2021, impegnata la somma di € 747,14 iva inclusa per l'acquisto di materiali da utilizzare per le riparazioni delle condotte dell'Ente e aggiudicata alla ditta Cugusi di Sassari ;

VISTE :

La fattura n°5734 del 30.08.2022 e la n°6422 del 30.09.2022, presentata dalla ditta Cugusi di Sassari "Cod. Ben. N°000564" "P.I. 01405650903" per un totale di € 747,14 iva inclusa per l'acquisto evidenziato in premessa, ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento ;

RICHIAMATO :

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.

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, la fattura n°n°5734 del 30.08.2022 e la n°6422 del 30.09.2022,6138, alla ditta Cugusi di Sassari "Cod. Deb. Ben. N° N°000564" "P.I. 01405650903" per le ragioni esposte in narrativa, la somma complessiva di € 747,14 iva inclusa al cod. 1.7.702.2 spese di competenza con oggetto " Spese per Manutenzione e per acquisto Materiale, noli e lavori e impianti e condotte consortili etc. " 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 / 514**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione**Oggetto: **LIQUIDAZIONE ALLA DITTACUGUSI DI SASSARI PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LE RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. ZC6382F22A.**Nr. adozione settore: **184** Nr. adozione generale: **431**Data adozione: **18/11/2022**

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 18/11/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2022

Atto di Liquidazione: Proposta 514 del 16/11/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTACUGUSI DI SASSARI PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LE RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. ZC6382F22A.

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

Capitolo: 2022/177022 Spese per manutenzione e acquisto materiale, noli, escuzione lavori e varie a impianti e condotte consorziali.

Impegno: 2022.282/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTASPS CUGUSI SAS PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LE RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. ZC6382F22A.
Atto Amministrativo : D.A.T.A. 28/10/2022 178 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

Beneficiario: SPS CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE(00005664) - 1605050903 - 01605050903 Modalità

2022.005734/S 31/08/2022 CUGUSI srl/005734/S-2022/353,09 Riferimento: DDT Nr. 004720/S del 09/08/2022 Descrittiva: RITIRA: BAGATO GUARNIZIONI GOMMATELA DN80 GUARNIZIONI GOMMATELA DN150 BULLONI ZN 16x60 TE 8.8 DADO ESAGONALE 16 DE

1.03.02.07.002 ZC6382F22 A ESENTE BOLLO 353,09

2022.006422/S 30/09/2022 CUGUSI srl/006422/S-2022/394,05 Riferimento: DDT Nr. 005191/S del 13/09/2022 Descrittiva: RITIRA: GAVINO ULERI GIUNTO UNIVERS. GHISA 218-253 FUCOLI

1.03.02.07.002 ZC6382F22 A ESENTE BOLLO 394,05

Totale 747,14

| Beneficiario | Doc. Contabile | Ritenuta | Accertamento | Reversale | Liquidazione | Mandato | Importo |
|---------------------------------------|---|----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| SPS CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE | 2022.005734/S 31/08/2022 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | | 2022/9 | | | | 63,67 |
| SPS CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE | 2022.006422/S 30/09/2022 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | | 2022/9 | | | | 71,06 |
| Totale | | | | | | | 134,73 |