



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 441 del 22/11/2022

Atto di Liquidazione N. Area 188 del 22/11/2022

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA
EUROFORNITURE SRL. ACQUISTO INDUMENTI DI
PROTEZIONI VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE.
CIG. Z21382F2CB.**



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EUROFORNITURE SRL.
ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONI VARIO PER I DIPENDENTI
DELL'ENTE. CIG. Z21382F2CB.

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° 185 del 14.11.2022 è stata, con impegno di spesa
n° 290/0 del 2022, impegnata la somma di € 2298,39 iva inclusa alla ditta
Euroforniture di Alghero ;

VISTA :

la fattura la n° 1081 del 30.09.2022 della ditta Euroforniture di Alghero "cod.
Deb.ben.56" per un importo complessivo di € 2298,39 iva compresa per
l'acquisto di indumenti di protezioni per i dipendenti dell'Ente ed accertato da
parte del Responsabile del Procedimento l'effettiva fornitura ;

Richiamato il vigente regolamento consortile per i lavori, le forniture e i servizi
In economia ;

Visto il D.L.N°148 del 16.10.2017, convertito con L.N°172 del 04.12.

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.

17, ha esteso lo " SPLIT PAYMENT" (scissione dei pagamenti) anche agli Enti Pubblici economici contenuti nel MEF. Compreso il Consorzio di Bonifica della Nurra dal 21.02.2018 ;

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 € 2298,39 iva inclusa relativa alla ditta Euroforniture di Alghero "cod.deb.ben. 0000056" per le ragioni esposte in narrativa con impegno di spesa n°.290/0 del 2022 al cod 1.7.702.2 con oggetto " Spese per manutenzione ed acquisto materiali, noli, esecuzione lavori e varie a impianti e condotte consortili " del Bilancio di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità ;
2. Di inviare il presente provvedimento all'Area Amministrativa e 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 / 518**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EUROFORNITURE SRL. ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONI VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z21382F2CB.**Nr. adozione settore: **188** Nr. adozione generale: **441**Data adozione: **22/11/2022**

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 22/11/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2022

Atto di Liquidazione: Proposta 518 del 17/11/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EUROFORNITURE SRL- ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONI VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z21382F2CB.

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

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

Impegno: 2022.290/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUROFORNITURE PER ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z21382F2CB.
Atto Amministrativo : D.A.T.A. 14/11/2022 185 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

Beneficiario: EUROFORNITURE S.R.L.(0000056) - 1855870901 - 01855870901

Modalità BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. - ALGHERO - IBAN
IT70N0306984893043745500137

2022 1081 30/09/2022 Euroforniture S.r.l./1081-2022/2298,39 ** Rif. Doc. di trasporto 46 del
19/09/2022: GUANTI FIORE BOVINO ORLATO BIANCO PZ 1 MIS 8
GUANTI FIORE BOVINO ORLATO BIANCO PZ 1 MIS 10 GUANTI
NITRILE VERDI ANTIACIDO CM 32 PZ 1 TUTA COVERTECH III°
CATEGORIA SCA

1.03.02.07.002 Z21382F2C ESENTE BOLLO
B

2.298,39

Totale 2.298,39

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
EUROFORNITURE S.R.L.	2022 1081 30/09/2022	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2022/9				366,39
Totale							366,39