



## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI**

Originale

### **AREA TECNICA**

Atto di Liquidazione N. Generale 47 del 10/02/2023

Atto di Liquidazione N. Area 21 del 10/02/2023

**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. Z7839178A6.

### 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°10 del 30.12.2022 in corso di approvazione tutoria del Bilancio di previsione 2023 ;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 11 del 30.12.2022 regolarmente esecutiva, con il quale si autorizza l'esercizio provvisorio 2023 ;

### **PREMESSO :**

Che con Determinazione n° 225 del 16.12.2022 è stata, con impegno di spesa n° 347/0 del 2022, impegnata la somma di € 1963,22 iva inclusa alla ditta Euroforniture di Alghero ;

### **VISTE :**

la fattura n°1082/1179/1149 tutte del 30.11.2022 della ditta Euroforniture di Alghero “cod. Deb.ben.00056” per un importo complessivo di € 1963,22 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 ;

*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.*

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 04.12.17, 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**

- di liquidare, come da proposta del Responsabile del Procedimento la relativa complessiva spesa di € 1963,22 iva inclusa relativo alla ditta "Euroforniture di Alghero" "cod.deb.ben. 0000056" per le ragioni esposte in narrativa con impegno di spesa n°.347/0 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 come **Residuo** del Bilancio di previsione 2023, in corso di approvazione tutoria, dando atto che sino alla sua approvazione detto capitolo, in sede di esercizio provvisorio, presenta la necessaria disponibilità, rispetto ai limiti di cui all'art.34 comma2 dello statuto
- 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. **2023 / 24**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: **21** Nr. adozione generale: **47**Data adozione: **10/02/2023**

## 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 10/02/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi



# Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 24 del 24/01/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EUROFORNITURE SRL. ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. C.I.G. 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 consortili.

Impegno: 2022 347/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUROFORNITURE PER ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. C.I.G. Z7839178A6. Atto Amministrativo : D.A.T.A. 16/12/2022 225 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 1149 28/10/2022	Euroforniture S.r.l./1149-2022/365,02 ** Rif. Doc. di trasporto 49 del 07/10/2022: STIVALE GIALLO PVC S5 -	1.03.02.07.002	Z7839178A 6	ESENTE BOLLO			365,02
2022 1179 30/11/2022	Euroforniture S.r.l./1179-2022/735,42 ** Rif. Doc. di trasporto 55 del 07/11/2022: BUSTE N.U. 70X110 TRASPARENTI PZ 200 GUANTI NITRILE VERDI ANTIACIDO CM 32 PZ 1 -	1.03.02.07.002	Z7839178A 6	ESENTE BOLLO			735,42
2022 1182 30/11/2022	Euroforniture S.r.l./1182-2022/862,78 ** Rif. Doc. di trasporto 57 del 09/11/2022: GUANTI NITRILE VERDI ANTIACIDO CM 32 PZ 1 SCARPA LONDRA ALTA IN PELLE S3 -	1.03.02.07.002	Z7839178A 6	ESENTE BOLLO			862,78

**Totale 1.963,22**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
EUROFORNITURE S.R.L.	2022 1149 28/10/2022	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					65,82
EUROFORNITURE S.R.L.	2022 1179 30/11/2022	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					132,62
EUROFORNITURE S.R.L.	2022 1182 30/11/2022	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					155,58
<b>Totale</b>							<b>354,02</b>