



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 130 del 18/04/2023

Atto di Liquidazione N. Area 60 del 18/04/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARBONI
FERRAMENTA SRL.. ACQUISTO MATERIALI VARI DEL
SETTORE MANUTENZIONE. CIG. Z353A8082E.**



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARBONI FERRAMENTA SRL.. ACQUISTO MATERIALI VARI DEL SETTORE MANUTENZIONE. CIG. Z353A8082E.

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 agropastorale 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 divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023;

PREMESSO Che con Determinazione n° 55 del 06.04.2023 è stata, con impegno di spesa n° 106/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 227,70, iva inclusa, per l'acquisto di materiali di consumo per officina e aggiudicati alla ditta Ferramenta Carboni srl di Sassari;

VISTE le fatture n° 2411/c e n° 17286/c, entrambe del 2023, presentate dalla Ditta Ferramenta Carboni srl di Sassari, Cod. Ben. N° 584, per un totale di € 227,70, iva inclusa, per l'acquisto evidenziato in premessa, il cui importo è ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che il lavoro è soggetto a Split Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017, e pertanto l'I.V.A. verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante e non corrisposta direttamente all'appaltatore.

VISTO 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

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.

spesa di € 226,70, iva inclusa, dall' impegno di spesa n° 106/0 del 2023, alla Ditta Ferramenta Carboni srl di Sassari, P.I. IT01149760900 e C.F. 01149760900, Cod. Ben. N° 584, dal cap. 1.3.307.2 in competenza con oggetto “*Manutenzione ed Esercizio mezzi di Trasporto e movimento terra*”, del Bilancio di previsione 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

2. Di versare l'I.V.A. direttamente all'erario essendo il lavoro soggetto a Split Payment, ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017;
3. Di inviare il presente provvedimento ai Settori Ragioneria e Affari Generali.

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 / 150**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARBONI FERRAMENTA SRL.. ACQUISTO MATERIALI VARI DEL SETTORE MANUTENZIONE. CIG. Z353A8082E.**Nr. adozione settore: **60** Nr. adozione generale: **130**Data adozione: **18/04/2023**

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 18/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 150 del 17/04/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARBONI FERRAMENTA SRL.. ACQUISTO MATERIALI VARI DEL SETTORE MANUTENZIONE. CIG. Z353A8082E.

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

Capitolo: 2023/133072 Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto e movimento terra (esclusi premi assicurativi)

Impegno: 2023 106/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CARBONI FERRAMENTA SRL..
ACQUISTO MATERIALI VARI DEL SETTORE MANUTENZIONE. CIG. Z353A8082E.

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 06/04/2023 55 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001

Beneficiario: FERRAMENTA CARBONI SRL(0000584) - 1149760900 - 01149760900

Modalità
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - AGENZIA N. 6 - IBAN
IT19070101517211000000023889

2022 17286 C 01/12/2022 FATTURA

1.03.02.09.001 Z353A8082 E
ESENTE BOLLO 0,60

2023 2411 C 17/02/2023 FATTURA

1.03.02.09.001 Z353A8082 E
ESENTE BOLLO 226,10

Totale 226,70

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
FERRAMENTA CARBONI SRL	2022 17286 C 01/12/2022	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					0,00
FERRAMENTA CARBONI SRL	2023 2411 C 17/02/2023	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					40,77
Totale							40,77