



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 160 del 11/05/2023

Atto di Liquidazione N. Area 77 del 11/05/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA
EUROFORNITURE SRL. ACQUISTO INDUMENTI DI
PROTEZIONI VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE.
CIG. Z463A452C4.**



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. Z463A452C4.

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° 35 del 15.03.2023, con impegno di spesa n° 75/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 724,50, iva inclusa alla Ditta Euroforniture di Alghero;

VISTA la fattura n° 1213 tutte del 30.12.2022 della Ditta Euroforniture di Alghero, Cod.Deb.Ben. 56, per un importo complessivo di € 724,50, iva inclusa, relativa all'acquisto di indumenti di protezioni per i dipendenti dell'Ente, il cui importo é 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 spesa di € 724,50, iva inclusa, alla ditta Euroforniture di Alghero, Cod. Deb. Ben. N° 56, imputandola all'impegno di spesa n° 75/0 del 2023 al Cod. 1.7.702.2 con oggetto “Spese

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.

per manutenzione ed acquisto materiali, noli, esecuzione lavori e varie a impianti e condotte consortili”, 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 / 185**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EUROFORNITURE SRL. ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONI VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z463A452C4.**Nr. adozione settore: **77** Nr. adozione generale: **160**Data adozione: **11/05/2023**

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 11/05/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 185 del 10/05/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EUROFORNITURE SRL- ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONI VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z463A452C4.

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

Capitolo: 2023/177022 Spese per manutenzione e acquisto materiale, noli, escuzione lavori e vatie a impianti e condotte consortili.

Impegno: 2023 75/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUROFORNITURE PER ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z463A452C4. Atto Amministrativo : D.A.T.A. 15/03/2023 35 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

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

2022 1213 30/12/2022 Euroforniture S.r.l./1213-2022/724.5 ** Rif. Doc. di trasporto 66 del 01/12/2022: TUTA COVERTECH III° CATEGORIA -

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

1.03.02.07.002 Z463A452C 4 ESENTE BOLLO

724,50

Totale 724,50

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
EUROFORNITURE S.R.L.	2022 1213 30/12/2022	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				34,50
Totale							34,50