



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 166 del 18/05/2023

Atto di Liquidazione N. Area 81 del 18/05/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOVATI DI SESTU PER LA
FORNITURA DI TUBI ACCIAIO INOX PER LE
RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE.CIG. ZB13ACF71C.**



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOVATI DI SESTU PER LA FORNITURA DI TUBI ACCIAIO INOX PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE. CIG. ZB13ACF71C.

IL DIRETTORE D'AREA

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° 65 del 18.04.2023, con impegno di spesa n° 124/0 del 2023, è stata impegnata la somma di 2.651,06, iva inclusa, per l'acquisto di materiale di consumo (tubi in acciaio inox) per le riparazioni delle condotte dell'Ente e aggiudicata alla ditta Novati Commerciale Sarda di Sestu, P.I. 01995800925;

VISTA la fattura n° 399 del 30.04.2023 dell'importo complessivo di € 2.651,06, iva inclusa, per l'acquisto del materiale in argomento, ed accertato, da parte del Responsabile del Procedimento, l'effettuazione completa della fornitura;

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 la fattura n° 399 del 30.04.2023, come da proposta del Responsabile del Procedimento, dell'importo complessivo di € 2.651,06, iva inclusa, alla ditta Novati

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.

Commerciale Sarda di Sestu - P.I. 01995800925, Cod. Deb. Ben. N° 721, imputandola all'impegno di spesa n° 124/0 del 2023 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 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 / 190**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOVATI DI SESTU PER LA FORNITURA DI TUBI ACCIAIO INOX PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE.CIG. ZB13ACF71C.**Nr. adozione settore: **81** Nr. adozione generale: **166**Data adozione: **18/05/2023**

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 18/05/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 190 del 12/05/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOVATI DI SESTU PER LA FORNITURA DI TUBI ACCIAIO INOX PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE.CIG. ZB13ACF71C.

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 124/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NOVATI DI SESTU PER LA FORNITURA DI TUBI ACCIAIO INOX PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE.CIG. ZB13ACF71C.

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 18/04/2023 65 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

Beneficiario: NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.(0000721) - 1995800925 - 01995800925

Modalità UNICREDIT BANCA SPA - CAGLIARI - IBAN IT97A0200804810000004509373

2023 FD/399 30/04/2023 FATTURA DIFFERITA Consegna effettuata presso: Località MONTE BARANTA (olmedo) SS cell. 3478084306

1.03.02.07.002 ZB13ACF71 C ESENTE BOLLO

Totale 2.651,06

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	2023 FD/399 30/04/2023	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				478,06
Totale							478,06