



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 170 del 18/05/2023

Atto di Liquidazione N. Area 84 del 18/05/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SALARIS DI
OLMEDO PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER I
MANUFATTI DELL'ENTE. CIG. Z62336ED57.**



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SALARIS DI OLMEDO PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER I MANUFATTI DELL'ENTE. CIG. Z62336ED57.

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° 159 del 21.10.2023, con impegno di spesa n° 52/0 del 2021, è stata impegnata la somma di € 1.191,29, iva inclusa, alla ditta Salaris di Olmedo, per l'acquisto di materiali edili per le riparazioni;

VISTA la fattura n° 248/1 del 31.08.2021 per un importo complessivo di € 749,12, iva inclusa, per l'acquisto del materiale edile 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° 248/1 del 31.08.2021, come da proposta del Responsabile del Procedimento, dell'importo complessivo di € 749,12, iva inclusa, alla ditta Salaris di Olmedo, Cod. Deb. Ben. N° 52, imputandola all'impegno di spesa n° 265/0/0 del 2021 al Cod.

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.

- 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 / 193**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SALARIS DI OLMEDO PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER I MANUFATTI DELL'ENTE. CIG. Z62336ED57.**

Nr. adozione settore: **84** Nr. adozione generale: **170**

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 193 del 15/05/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SALARIS DI OLMEDO PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER I MANUFATTI DELL'ENTE. CIG. Z62336ED57.

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

Capitolo: 2021/177022 Spese per manutenzione e acquisto materiale, noli, escuzione lavori e varie a impianti e condotte consorziali.

Impegno: 2021 265/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ACQUISTO MATERIALI EDILI PER I MANUFATTI Atto Amministrativo : D.A.T.A. 21/10/2021 159 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002 DELL'ENTE.

Beneficiario: SALARIS S.R.L.(0000052) - 15333590905 - 01533590905

Modalità BANCA FIDEURAM SPA - SEDE DI MILANO - IBAN
IT1900329601601000066463313

2021 248/1 31/08/2021 Vendita 1.03.02.07.002 Z62336ED5 ESENTE BOLLO 749,12

Totale 749,12

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
SALARIS S.R.L.	2021 248/1 31/08/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				135,09
Totale							135,09