



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 242 del 27/06/2023

Atto di Liquidazione N. Area 112 del 27/06/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BUCCELLATO DI
SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER
CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. ZB13B2394B.**



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BUCCELLATO DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. ZB13B2394B.

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° 113 del 07.06.2023, con impegno di spesa n° 169/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 242,78, iva inclusa per l'acquisto di materiali edili per il Settore Manutenzione del Consorzio;

VISTA la fattura n° 119/SS del 30.03.2023 della ditta Buccellato di Sassari P.I. 00287250922, Cod.Deb.Ben. 527, dell'importo complessivo di € 242,78, iva inclusa, per l'acquisto del materiale di consumo 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° 119/SS del 30.03.2023 della ditta Buccellato di Sassari P.I. 00287250922, Cod.Deb.Ben. 527, dell'importo complessivo di € 242,78, iva inclusa, per

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.

l'acquisto del materiale di consumo in argomento, imputandola all'impegno di spesa n° 169/0 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 / 287**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BUCCELLATO DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. ZB13B2394B.**Nr. adozione settore: **112** Nr. adozione generale: **242**Data adozione: **27/06/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Manutenzione Condotte)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **26/06/2023**

Il Responsabile di Settore
Cossu Lorenzo

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 **27/06/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 287 del 26/06/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BUCCELLATO DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. ZB13B2394B.

| 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 varie a impianti e condotte consortili.

Impegno: 2023 169/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BUCCELLATO DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. ZB13B2394B. Atto Amministrativo : D.A.T.A. 07/06/2023 113 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

Beneficiario: BUCCELLATO S.R.L.(0000527) - 287250922 - 00287250922

2023 000119/ASS 30/03/2023 BUCCELLATO S.r.l./000119/ASS-2023/242,78 EP FIX grigio A+B(1+1) Kg.2/fustino+fustino (adesivo epossidico bicompon. in pasta per incollaggi strutturali e riparazioni) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento

Modalità
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - AG.1 - IBAN
IT26N0101504801000000010365
1.03.02.07.002 ZB13B2394 B ESENTE BOLLO

242,78

Totale 242,78

| Beneficiario | Doc. Contabile | Ritenuta | Accertamento | Reversale | Liquidazione | Mandato | Importo |
|-------------------|--|----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|
| BUCCELLATO S.R.L. | 2023 000119/ASS 30/03/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | | 2023/1 | | | | 43,78 |
| Totale | | | | | | | 43,78 |