



## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI**

Originale

### **AREA TECNICA**

Atto di Liquidazione N. Generale 250 del 30/06/2023

Atto di Liquidazione N. Area 119 del 30/06/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA G.L.C. DI  
SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI PER L'OFFICINA  
DELL'ENTE. CIG. ZDA3B235A3.**



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

### AREA TECNICA

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA G.L.C. DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI PER L'OFFICINA DELL'ENTE. CIG. ZDA3B235A3.

### 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° 110 del 07.06.2023, con impegno di spesa n° 166/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 888,74, iva inclusa per l'acquisto di materiale di consumo per l'officina e il magazzino dell'Ente e aggiudicata alla ditta G.L.C. di Sassari, P.I.01812010906;

**VISTE** le fatture n° 425/FS,1201/FS, 578/FS e la n° 976/fs tutte del 2023 per un importo complessivo di € 888,74, 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 le fatture n° 425/FS,1201/FS, 578/FS e la n° 976/fs tutte del 2023, come da proposta del Responsabile del Procedimento, dell'importo complessivo di € 888,74, iva inclusa, alla ditta G.L.C. di Sassari, P.I.01812010906, Cod. Deb. Ben. N° 149, imputandola all'impegno di spesa n° 166/0 del 2023 al Cod. 1-3-307-2 spese in competenza con oggetto

*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.*

*“Manutenzione ed Esercizio mezzi di Trasporto e movimento terra esclusi premi assicurativi”, 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 / 290**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA G.L.C. DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI PER L'OFFICINA DELL'ENTE. CIG. ZDA3B235A3.**Nr. adozione settore: **119** Nr. adozione generale: **250**Data adozione: **30/06/2023**

## 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 **28/06/2023**

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 **30/06/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca Cherchi



# Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

**Atto di Liquidazione:** Proposta 290 del 27/06/2023

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA G.L.C. DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI PER L'OFFICINA DELL'ENTE. CIG. ZDA3B235A3.

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 166/0 IMPEGNO ALLA DITTA G.L.C. DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI PER L'OFFICINA DELL'ENTE. CIG.ZDA3B235A3.

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 07/06/2023 110 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001

Beneficiario: G.L.C. SAS DI CURRELI UMBERTO & C. (0000149) - 1812010906 - 01812010906

Modalità  
UNICREDIT BANCA SPA - SASSARI - IBAN  
IT86L0200817202000400933103

2023 1201/FS 08/05/2023	G.L.C. S.A.S. DI CURRELI UMBERTO & C./1201/FS-2023/151,28 INSERTI PER TRONCATURA GCMX4N134 GESSI (CF.50 PZ.)		1.03.02.09.001	ZDA3B235A 3		ESENTE BOLLO	151,28
2023 425/FS 22/02/2023	G.L.C. S.A.S. DI CURRELI UMBERTO & C./425/FS-2023/49,41 ELETTRODO MEDIO STD UGELLO RAME Ø 0,8mm S45 20-30A		1.03.02.09.001	ZDA3B235A 3		ESENTE BOLLO	49,41
2023 578/FS 03/03/2023	G.L.C. S.A.S. DI CURRELI UMBERTO & C./578/FS-2023/230,18 LAME A NASTRO 2845X27 UGELLO RAME Ø 0,8mm S45 20-30A ELETTRODO MEDIO STD		1.03.02.09.001	ZDA3B235A 3		ESENTE BOLLO	230,18
2023 976/FS 11/04/2023	G.L.C. S.A.S. DI CURRELI UMBERTO & C./976/FS-2023/457,87 INSERTI PER TORNITURA TPMR160304N SET 5 BASI 16MM ROCUT 100 OLIO DA TAGLIO SFUSO CONF.KG.5 LAME A NASTRO 2845X27X0,9 10/14 LDXM RITIRA SIG. BAGATTO		1.03.02.09.001	ZDA3B235A 3		ESENTE BOLLO	457,87
<b>Totale</b>							<b>888,74</b>

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
G.L.C. SAS DI CURRELI UMBERTO & C.	2023 1201/FS 08/05/2023	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				27,28
G.L.C. SAS DI CURRELI UMBERTO & C.	2023 425/FS 22/02/2023	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				8,91
G.L.C. SAS DI CURRELI UMBERTO & C.	2023 578/FS 03/03/2023	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				41,51
G.L.C. SAS DI CURRELI UMBERTO & C.	2023 976/FS 11/04/2023	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				82,57
<b>Totale</b>							<b>160,27</b>