



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 295 del 17/07/2023

Atto di Liquidazione N. Area 144 del 17/07/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N54 /23 ALLA DITTA BUSIA
DI SASSARI.PER RIPARAZIONE LAVORI CONDOTTA DN
600 BADDE FUNTANA SASSARI.CIG. ZB83BA1524.**



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N54 /23 ALLA DITTA BUSIA DI SASSARI.PER RIPARAZIONE LAVORI CONDOTTA DN 600 BADDE FUNTANA SASSARI.CIG. ZB83BA1524.

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° 125 del 26.06.2023, con impegno di spesa n° 57/0 del 2023, è stata impegnata e aggiudicata alla ditta Gruppo F.Ili Busia di Sassari, la somma complessiva di € 17.934,00, iva inclusa, la riparazione della condotta DN 600 in loc. Badde Funtana, nel comune di Sassari;

VISTA la fattura n° 54 del 10.07.2023 presentata dalla ditta Gruppo F.Ili Busia di Sassari per un importo complessivo di € 17.934,00, iva inclusa, per i lavori di sopra, ed accertato, da parte del Responsabile del Procedimento, l'effettuazione completa della lavorazione;

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° 54 del 10.07.2023, come da proposta del Responsabile del Procedimento, dell'importo complessivo di € 17.934,00, iva inclusa, alla Ditta Gruppo F.Ili Busia di Sassari, P.I. 0195213090, Cod. Deb. Ben. N° 99, imputandola all'impegno di spesa

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.

- n° 57/0 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 / 350**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N54 /23 ALLA DITTA BUSIA DI SASSARI.PER RIPARAZIONE LAVORI CONDOTTA DN 600 BADDE FUNTANA SASSARI.CIG. ZB83BA1524.**Nr. adozione settore: **144** Nr. adozione generale: **295**Data adozione: **17/07/2023**

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 **17/07/2023**

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 **17/07/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 350 del 14/07/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N54 /23 ALLA DITTA BUSIA DI SASSARI.PER RIPARAZIONE LAVORI CONDOTTA DN 600 BADDE FUNTANA SASSARI.CIG. ZB83BA1524.

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 57/0 AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA Atto Amministrativo : D.A.T.A. 08/03/2023 24 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002 MONTE UCCARI SASSARI.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO.

Beneficiario: BUSIA GAVINO SCAVI MOVIMENTO TERRA(0000099) - 1952130902 - BSUGVN77D24G924N Modalità BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - AG. DI PORTO TORRES - IBAN IT69R0101585030000000019952

2023 54 10/07/2023 Fattura Cliente 1.03.02.07.002 ZB83BA152 ESENTE BOLLO 17.934,00

Totale 17.934,00

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
BUSIA GAVINO SCAVI MOVIMENTO TERRA	2023 54 10/07/2023	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				3.234,00
Totale							3.234,00