



## **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 cui 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	Stoipe	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
<b>Totale</b>							<b>3.234,00</b>