



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 322 del 01/08/2023

Atto di Liquidazione N. Area 158 del 01/08/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SGPSRL DI NUORO PER
ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI CONDOTTE DELL'ENTE.
CIG. Z443BFD103



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SGP. srl DI NUORO PER
ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI CONDOTTE DELL'ENTE.
CIG. Z443BFD103

IL DIRETTORE D'AREA

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° 144 del 25.07.2023, con impegno di spesa n° 219/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 13.759,98, iva inclusa per l'acquisto di materiale idraulico di varie misure per riparazioni e aggiudicata alla ditta SGP srl di Nuoro;

VISTE le fatture n° 100,101,102,103,104,105,106,107 e 108 tutte del 30.04.2023 presentata dalla Ditta SGP srl di Nuoro, P.I 01176150918, Cod.Deb.Ben. 172, per un importo complessivo di € 13.704,99, iva inclusa, per l'acquisto del materiale idraulico 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, come indicato nell'allegato "brogliaccio di liquidazione" facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

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° 100,101,102,103,104,105,106,107 e 108 tutte del 30.04.2023 alla Ditta SGP srl di Nuoro, P.I. 01176150918, Cod. Deb. Ben. N° 172, per le ragioni esposte in narrativa, la somma complessiva di € 13.759,98 iva inclusa, come da proposta del Responsabile del Procedimento, imputandola all'impegno di spesa n° 219/0 del 2023 al Cod. 1.7.702.2, con oggetto "*Spese per manutenzione e acquisto materiale, 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

Dott. Ing. 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 / 393**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SGPSRL DI NUORO PER ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. Z443BFD103**Nr. adozione settore: **158** Nr. adozione generale: **322**Data adozione: **01/08/2023**

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 **28/07/2023**

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 **01/08/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 393 del 28/07/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SGPSRL DI NUORO PER ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. Z443BFD103

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stipe	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
Capitolo: 2023/177022 Spese per manutenzione e acquisto materiale, noli, esecuzione lavori e vatie a impianti e condotte consortili.							
Impegno: 2023.219/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SGP SRL DI NUORO PER ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. Z443BFD103							
Beneficiario: SGP S.R.L. UNIPERSONALE(0000172) - 1176150918 - 01176150918							
2023 0000100/SS 30/04/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000100/SS-2023/974,17 SARACINESCA CPCG PN 16 GS 100 SARACINESCA COCG PN 16 GS 100 GIUNTO UNIVERSALE 109/128KAMFLEX DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	Modalità IT19P0306917312100000008435	1.03.02.07.002	Z443BFD10 3	ESENTE BOLLO		974,17
2023 0000101/SS 30/04/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000101/SS-2023/1709,95 TUBO PVC Blutech PN10 DN 180 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z443BFD10 3	ESENTE BOLLO		1.709,95
2023 0000102/SS 30/04/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000102/SS-2023/1709,95 TUBO PVC Blutech PN10 DN 180 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z443BFD10 3	ESENTE BOLLO		1.709,95
2023 0000103/SS 30/04/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000103/SS-2023/1709,95 TUBO PVC Blutech PN10 DN 180 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z443BFD10 3	ESENTE BOLLO		1.564,36
2023 0000104/SS 30/04/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000104/SS-2023/1484,17 TUBO PVC Blutech PN10 DN 180 GIUNTO UNIVERSALE 266/297KAMFLEX TUBO PVC Bluforce PN10 DN 400 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z443BFD10 3	ESENTE BOLLO		1.484,17
2023 0000105/SS 30/04/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000105/SS-2023/1564,36 TUBO PVC Bluforce PN10 DN 400 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z443BFD10 3	ESENTE BOLLO		1.564,36
2023 0000106/SS 30/04/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000106/SS-2023/1584,34 TUBO PVC Bluforce PN10 DN 280 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z443BFD10 3	ESENTE BOLLO		1.584,34
2023 0000107/SS 30/04/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000107/SS-2023/1584,34 TUBO PVC Bluforce PN10 DN 280 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z443BFD10 3	ESENTE BOLLO		1.584,34
2023 0000108/SS 30/04/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000108/SS-2023/1584,34 TUBO PVC Bluforce PN10 DN 280 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z443BFD10 3	ESENTE BOLLO		1.584,34
Totale							13.759,98



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 393 del 28/07/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SGPSRL DI NUORO PER ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. Z443BFD103

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stope	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000100/SS 30/04/2023350	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				175,67
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000101/SS 30/04/2023350	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				308,35
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000102/SS 30/04/2023350	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				308,35
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000104/SS 30/04/2023350	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				267,64
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000105/SS 30/04/2023350	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				282,10
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000106/SS 30/04/2023350	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				285,70
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000107/SS 30/04/2023350	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				285,70
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000108/SS 30/04/2023350	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				285,70
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000103/SS 30/04/2023350	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				308,35
Totale							2.507,56