



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 337 del 08/08/2023

Atto di Liquidazione N. Area 167 del 08/08/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA BUCELLATO DI SASSARI PER
ACQUISTO MATERIALI EDILI PER I MANUFATTI DELL'ENTE. CIG.
ZD03B4822A.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA BUCELLATO DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER I MANUFATTI DELL'ENTE. CIG. ZD03B4822A.

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° 156 del 28.07.2023, con impegno di spesa n° 231/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 388.45, iva inclusa per l'acquisto di materiali edili per il Settore Manutenzione del Consorzio;

VISTA la fattura n° 215/SS del 29.05.2023 della ditta Buccellato di Sassari P.I. 00287250922, Cod.Deb.Ben. 527, dell'importo complessivo di € 388,45, 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, 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 la fattura n° 215/SS del 29.05.2023 della ditta Buccellato di Sassari P.I. 00287250922, Cod.Deb.Ben. 527, dell'importo complessivo di € 388,45, iva inclusa, per l'acquisto del materiale di consumo in argomento, imputandola all'impegno di spesa n° 231/0 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

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 / 408**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA BUCELLATO DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER I MANUFATTI DELL'ENTE. CIG. ZD03B4822A.**Nr. adozione settore: **167** Nr. adozione generale: **337**Data adozione: **08/08/2023**

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 **04/08/2023**

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 **08/08/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 408 del 04/08/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA BUCCELLATO DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER I MANUFATTI DELL'ENTE. CIG. ZD03B4822A.

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 consorziali.

Impegno: 2023 231/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BUCCELLATO DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER I MANUFATTI DELL'ENTE. CIG. ZD03B4822A. Atto Amministrativo : D.A.T.A. 28/07/2023 156 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

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

2023 000215/ASS 29/05/2023 BUCCELLATO S.r.l./000215/ASS-2023/388,45 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 ZD03B4822 A

ESENTE BOLLO

388,45

Totale 388,45

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
BUCCELLATO S.R.L.	2023 000215/ASS 29/05/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2023/1				70,05
Totale							70,05