



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

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 340 del 08/08/2023

Atto di Liquidazione N. Area 170 del 08/08/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEOM. DETTORI DI SASSARI  
PER ACQUISTO RICAMBI PER ESCAVATORI. CIG. Z463BOD5F5.**



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

### AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEOM. DETTORI DI SASSARI PER ACQUISTO RICAMBI PER ESCAVATORI. CIG. Z463BOD5F5.

### 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° 154 del 28.07.2023, con impegno di spesa n° 229/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 703,94, iva inclusa per l'acquisto di ricambi per l'escavatore dell'Ente;

**VISTE** le fatture n° 141 del 31.05.2023 della Ditta Antonello Dettori di Sassari, P.I.02614810907, per un importo complessivo di € 703,94, iva inclusa, per l'acquisto dei pezzi di ricambi per il mezzo del Consorzio, 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° 141 del 31.05.2023 della Ditta Geom. Antonello Dettori di Sassari, P.I.02614810907, Cod. Deb. Ben. N° 451, per le ragioni esposte in narrativa, per un importo complessivo di € 703,94, iva inclusa, imputandola all'impegno di spesa n° 229 del 2023 al Cod. 1.3.307.2 con oggetto "*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

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 / 405**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEOM. DETTORI DI SASSARI PER ACQUISTO RICAMBI PER ESCAVATORI. CIG. Z463BOD5F5.**Nr. adozione settore: **170**      Nr. adozione generale: **340**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 405 del 04/08/2023

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEOM. DETTORI DI SASSARI PER ACQUISTO RICAMBI PER ESCAVATORI. CIG. Z463B0D5F5.

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: 2023.229/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE DITTA GEOM. ANTONELLO DETTORI DI SASSARI PER FORNITURA RICAMBI PER ESCAVATORE DEL SETTORE MANUTENZIONE. CIG. Z463B0D5F5.

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 28/07/2023 154 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001

Beneficiario: GEOM. ANTONELLO DETTORI(0000451) - 2614810907 - DTTNNL63M24G924N

Modalità UNICREDIT BANCA SPA - SASSARI CENTRO - IBAN IT97Z0200817204000103739878

2023 141 31/05/2023 GEOM. ANTONELLO DETTORI/141-2023/703.94 \*\* Rif. Doc. di trasporto 180 del 25/05/2023: Vetro 11677828 Fanalino posteriore completo jb70050018k Cuffia jb400x5528 Rondella sicurezza jb82300476x Operazione assoggettata a "split payment" con iva non incass

1.03.02.09.001 Z463B0D5F 5 ESENTE BOLLO

703,94

**Totale 703,94**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
GEOM. ANTONELLO DETTORI	2023 141 31/05/2023	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				126,94
<b>Totale</b>							<b>126,94</b>