



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

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 341 del 08/08/2023

Atto di Liquidazione N. Area 171 del 08/08/2023

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GLM FORD DI SASSARI PER  
TAGLIANDO PROGRAMMATO MEZZI DEL SETTORE  
MANUTENZIONE. CIG. Z9F3BD13FE.



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

### AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GLM FORD DI SASSARI PER TAGLIANDO PROGRAMMATO MEZZI DEL SETTORE MANUTENZIONE. CIG. Z9F3BD13FE.

### 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° 155 del 28.07.2023, con impegno di spesa n° 230/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 419,00 iva inclusa per interventi di manutenzione periodica sui mezzi;

**VISTE** la fattura n°23/2575/D del 06.07.2023 della Ditta GLM Ford di Sassari, per un importo complessivo di € 419,00, iva inclusa, per le ragioni di cui sopra, ed accertato, da parte del Responsabile del Procedimento, l'effettuazione completa del servizio;

**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

*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.*

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°23/2575/D del 06.07.2023 della Ditta GLM Ford di Sassari, P.I. IT01097790909, Cod. Deb. Ben. N° 39, per le ragioni esposte in narrativa, per un importo complessivo di € 419,00, iva inclusa, imputandola all'impegno di spesa n° 230/0 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 / 404**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GLM FORD DI SASSARI PER TAGLIANDO PROGRAMMATO MEZZI DEL SETTORE MANUTENZIONE. CIG. Z9F3BD13FE.**Nr. adozione settore: **171** Nr. adozione generale: **341**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 404 del 04/08/2023

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GLM FORD DI SASSARI PER TAGLIANDO PROGRAMMATO MEZZI DEL SETTORE MANUTENZIONE. CIG. Z9F3BD13FE.

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stipite	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
----------------	----------------------------	-------------------	---------	------------	------------	-------	--------

Capitolo: 2023/133072 Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto e movimento terra (esclusi premi assicurativi)

Impegno: 2023.230/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE DITTA GLM FORD DI SASSARI PER TAGLIANDO Atto Amministrativo : D.A.T.A. 28/07/2023 155 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001 PROGRAMMATO MEZZI DEL SETTORE MANUTENZIONE. CIG Z9F3BD13FE.

Beneficiario: GLM S.P.A. DI MELE STEFANO(0000039) - 1097790909 - 01097790909

Modalità UNICREDIT BANCA SPA - AGENZIA 4 - PREDDA NIEDDA - IBAN IT48H0200817202000101728851

2023.23/2575/D 06/07/2023 FATTURA OFFICINA

1.03.02.09.001 Z9F3BD13F

ESENTE BOLLO

419,00

E

**Totale 419,00**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
GLM S.P.A. DI MELE STEFANO	2023.23/2575/D 06/07/2023 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2023/1				75,56
<b>Totale</b>							<b>75,56</b>