



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 413 del 23/10/2023

Atto di Liquidazione N. Area 197 del 23/10/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURE DI ALGHERO
PER ACQUISTO INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI PER I
DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z863BD1EE7.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURE DI ALGHERO PER ACQUISTO INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z863BD1EE7.

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° 170 del 15.09.2023, con impegno di spesa n° 254/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 902,56, iva inclusa, per l'acquisto di indumenti di protezioni per i dipendenti dell'Ente e aggiudicata alla ditta Euroforniture di Alghero;

VISTA la fattura n° 633 del 31.07.2023 della Ditta Euroforniture di Alghero, Cod. Deb. Ben. N° 56, dell'importo complessivo di € 902,56, iva inclusa, per l'acquisto del materiale sopra menzionato, 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° 633 del 31.07.2023 del 2023 della Ditta Euroforniture di Alghero, Cod. Deb. Ben. N° 56, dell'importo complessivo di € 902,56, iva inclusa, imputandola all'impegno di spesa n° 254/0 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 / 497**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURE DI ALGHERO PER ACQUISTO INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z863BD1EE7.**Nr. adozione settore: **197** Nr. adozione generale: **413**Data adozione: **23/10/2023**

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 **17/10/2023**

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 **23/10/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 497 del 16/10/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURE DI ALGHERO PER ACQUISTO INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z863BD1EE7.

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 vatie a impianti e condotte consortili.

Impegno: 2023 254/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE FORNITURA INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI Atto Amministrativo : D.A.T.A. 15/09/2023 170 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002 DITTA EUROFORNITURE DI ALGHERO CIG. Z863BD1EE7.

Beneficiario: EUROFORNITURE S.R.L.(0000056) - 1855870901 - 01855870901

2023 633 31/07/2023 Euroforniture S.r.l./633-2023/902,56 ** Rif. Doc. di trasporto 63 del 06/07/2023; ** Rif. Preventivo 80 del 20/06/2023; CIG Z863BD1EE7 STIVALE GIALLO PVC S5 TG 42 STIVALE GIALLO PVC S5 TG 43 STIVALE GIALLO PVC S5 TG 44 SCARPA LONDRA ALTA IN PELLE S3

Modalità BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. - ALGHERO - IBAN IT70N0306984893043745500137

1.03.02.07.002 Z863BD1EE ESENTE BOLLO 902,56

Totale 902,56

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
EUROFORNITURE S.R.L.	2023 633 31/07/2023	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				162,76
Totale							162,76