



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 462 del 16/11/2023

Atto di Liquidazione N. Area 220 del 16/11/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SEDDONE SGP DI NUORO PER ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. Z203CE8136.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SEDDONE SGP DI NUORO PER ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. Z203CE8136.

IL DIRETTORE D'AREA TECNICO-AGRARIA

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° 189 del 24.10.2023, con impegno di spesa n° 280/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 4747,63, 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° 109,110,111,112 e 113 tutte del 30.04.2023 presentata dalla Ditta SGP srl di Nuoro, P.I 01176150918, Cod.Deb.Ben. 172, per un importo complessivo di € 4.747,63, 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;

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.

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° 109,110,111,112 e 113 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 € 4.747,63 iva inclusa, come da proposta del Responsabile del Procedimento, imputandola all'impegno di spesa n° 280/0 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 / 556**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SEDDONE SGP DI NUORO PER ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. Z203CE8136.**Nr. adozione settore: **220** Nr. adozione generale: **462**Data adozione: **16/11/2023**

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 14/11/2023

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 16/11/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 556 del 14/11/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SEDDONE SGP DI NUORO PER ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. Z203CE8136.

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

Capitolo: 2023/177022 Spese per manutenzione e acquisto materiale, noli, esecuzione lavori e vatie a impianti e condotte consorziali.

Impegno: 2023.280/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE DITTA SEDDONE DI NUORO PER ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI CONDOTTE DELL'ENTE. CIG: Z203CE8136 Atto Amministrativo : D.A.T.A. 24/10/2023 189 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

Beneficiario: SGP S.R.L. UNIPERSONALE(0000172) - 1176150918 - 01176150918 Modalità

BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. - FILIALE DI NUORO - IBAN IT19P0306917312100000008435

2023 0000109/SS 30/04/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000109/SS-2023/933,3 GIUNTO UNIVERSALE 218/235KAMFLEX GIUNTO UNIVERSALE 109/128KAMFLEX DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z203CE813 6	ESENTE BOLLO		933,30
-------------------------------	--	--	----------------	----------------	--------------	--	--------

2023 0000110/SS 30/04/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000110/SS-2023/780,8 FLANGIA PIANA PN 10/16 DN 100 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z203CE813 6	ESENTE BOLLO		780,80
-------------------------------	--	--	----------------	----------------	--------------	--	--------

2023 0000111/SS 30/04/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000111/SS-2023/644,77 GIUNTO UNIVERSALE 109/128KAMFLEX GUARNIZ.GOMMA X FLANGE 4mm 050D.M. n. 174 del 06/04/2004 GUARNIZ.GOMMA X FLANGE 4mm 125 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive de		1.03.02.07.002	Z203CE813 6	ESENTE BOLLO		644,77
-------------------------------	---	--	----------------	----------------	--------------	--	--------

2023 0000112/SS 30/04/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000112/SS-2023/1217,56 GIUNTO UNIVERSALE 159/182KAMFLEX GIUNTO UNIVERSALE 218/235KAMFLEX FLANGIA PIANA PN 10/16 DN 100 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z203CE813 6	ESENTE BOLLO		1.217,56
-------------------------------	--	--	----------------	----------------	--------------	--	----------

2023 0000113/SS 30/04/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000113/SS-2023/1171,2 SARACINESCA CPGC PN 16 GS 100 GIUNTO UNIVERSALE 109/128KAMFLEX DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z203CE813 6	ESENTE BOLLO		1.171,20
-------------------------------	--	--	----------------	----------------	--------------	--	----------

Totale 4.747,63

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000109/SS 30/04/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2023/1				168,30
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000110/SS 30/04/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2023/1				140,80
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000111/SS 30/04/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2023/1				116,27
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000112/SS 30/04/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2023/1				219,56
Totale							644,93



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 556 del 14/11/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SEDDONE SGP DI NUORO PER ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI CONDOTTE DELL'ENTE. CIG. Z203CE8136.

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 0000113/SS 30/04/2023350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			2023/1				211,20
Totale							856,13	