



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

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 470 del 22/11/2023

Atto di Liquidazione N. Area 222 del 22/11/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEOM. DETTORI PER ACQUISTO  
RICAMBI PER I MEZZI DELL'ENTE. CIG. Z193BD22DC**



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

### AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEOM. DETTORI PER ACQUISTO RICAMBI PER I MEZZI DELL'ENTE. CIG. Z193BD22DC

#### IL DIRETTORE D'AREA TECNICO-AGRARIA

**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° 197 del 24.10.2023, con impegno di spesa n° 288/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 195,20, iva inclusa per l'acquisto di ricambi per l'escavatore dell'Ente;

**VISTA** la fattura n° 156 del 30.06.2023 della Ditta Antonello Dettori di Sassari, P.I.02614810907, per un importo complessivo di € 195,20, 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.

**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° 156 del 30.06.2023 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 € 195,20, iva inclusa, imputandola all'impegno di spesa n° 288 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 / 561**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEOM. DETTORI PER ACQUISTO RICAMBI PER I MEZZI DELL'ENTE. CIG. Z193BD22DC**Nr. adozione settore: **222** Nr. adozione generale: **470**Data adozione: **22/11/2023**

## 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 16/11/2023

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 22/11/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca Cherchi



# Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

**Atto di Liquidazione:** Proposta 561 del 14/11/2023

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEOM. DETTORI PER ACQUISTO RICAMBI PER I MEZZI DELL'ENTE. CIG. Z193BD22DC

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

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

Impegno: 2023 288/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE DITTA GEOM. DETTORI DI SASSARI PER ACQUISTO RICAMBI PER I MEZZI DELL'ENTE. CIG. Z193BD22DC

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 24/10/2023 197 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001

Beneficiario: GEOM. ANTONELLO DETTORI(0000451) - 2614810907 - DTTNML63M24G924N

Modalità UNICREDIT BANCA SPA - SASSARI CENTRO - IBAN IT97Z0200817204000103739878

2023 156 30/06/2023 GEOM. ANTONELLO DETTORI/156-2023/195,2 \*\* Rif. Doc. di trasporto 189 del 08/06/2023; Tampone 3679479 \*\* Rif. Doc. di trasporto 195 del 12/06/2023; Interruttore 3679024 \*\* Rif. Doc. di trasporto 214 del 29/06/2023; Filtro olio 4642910 Operazione assog

1.03.02.09.001 Z193BD22DC

ESENTE BOLLO

195,20

**Totale 195,20**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
GEOM. ANTONELLO DETTORI	2023 156 30/06/2023	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				35,20
<b>Totale</b>							<b>35,20</b>