



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
Totale							35,20