



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

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 516 del 15/12/2023

Atto di Liquidazione N. Area 257 del 15/12/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURE DI ALGHERO  
PER ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I  
DIPENDENTI. CIG. ZOA3ADEE4**



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

### AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURE DI ALGHERO PER ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI. CIG. ZOA3ADEE4

#### 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° 250 del 30.11.2023, con impegno di spesa n° 351/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 37,05, 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° 200 del 5.05.2023 della Ditta Euroforniture di Alghero, Cod. Deb. Ben. N° 56, dell'importo complessivo di € 37,05, 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.

**DATO ATTO** che è stata acquisita la documentazione relativa alla regolarità

*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.*

contributiva (DURC) della Ditta suddetta dalla quale risulta essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali (Doc. INAIL\_40771890 Data richiesta 16/10/2023 Scadenza validità 13/02/2024, agli atti);

**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° 200 del 05.05.2023 del 2023 della Ditta Euroforniture di Alghero, Cod. Deb. Ben. N° 56, dell'importo complessivo di € 37,05, iva inclusa, imputandola all'impegno di spesa n° 351/0 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 / 622**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURE DI ALGHERO PER ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI. CIG. ZOA3ADEE4**

Nr. adozione settore: **257**      Nr. adozione generale: **516**

Data adozione: **15/12/2023**

## 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 **15/12/2023**

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 **15/12/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca Cherchi



# Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

**Atto di Liquidazione:** Proposta 622 del 14/12/2023

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURE DI ALGHERO PER ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI. C.I.G. Z0A3ADEE4

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

Capitolo: 2023/177022 Spese per manutenzione e acquisto materiale, noli, escuzione lavori e varie a impianti e condotte consortili.

Impegno: 2023 351/0 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER I DIPENDENTI DELLA MANUTENZIONE. C.I.G: Z0A3ADEE4. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EUROFORNITURE.

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 30/11/2023 250 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

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

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

2023 200 05/05/2023 Euroforniture S.r.l./200-2023/778,05 \*\* Rif. Doc. di trasporto 40 del 05/05/2023; \*\* Rif. Preventivo 49 del 19/04/2023: MASCHERINA FILTRANTE FFP3 CON VALVOLA TUTA PP+PE C/CAPPUCCIO III CATEGORIA -

1.03.02.07.002 Z0A3ADEE 47 ESENTE BOLLO

37,05

**Totale 37,05**

| Beneficiario         | Doc. Contabile      | Ritenuta                       | Accertamento | Reversale | Liquidazione | Mandato | Importo      |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|
| EUROFORNITURE S.R.L. | 2023 200 05/05/2023 | 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 2023/1       |           |              |         | 37,05        |
| <b>Totale</b>        |                     |                                |              |           |              |         | <b>37,05</b> |