



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 537 del 19/12/2023

Atto di Liquidazione N. Area 269 del 19/12/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEOM. DETTORI DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI DA OFFICINA.CIG. ZBC3D31AA.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEOM. DETTORI DI SASSARI
PER ACQUISTO MATERIALI DA OFFICINA.CIG. ZBC3D31AA.

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° 256 del 30.11.2023, con impegno di spesa n° 361/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 732,00, iva inclusa per l'acquisto di ricambi per l'escavatore dell'Ente;

VISTA la fattura n° 280 del 31.10.2023 della Ditta Antonello Dettori di Sassari, P.I.02614810907, per un importo complessivo di € 732,00, 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;

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 la fattura n° 280 del 31.10.2023 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 € 732,00, iva inclusa, imputandola all'impegno di spesa n° 361 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 / 641**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEOM. DETTORI DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI DA OFFICINA.CIG. ZBC3D31AA.**Nr. adozione settore: **269** Nr. adozione generale: **537**Data adozione: **19/12/2023**

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 **18/12/2023**

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 **19/12/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 641 del 18/12/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEOM. DETTORI DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI DA OFFICINA.CIG. ZBC3D31AA.

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

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

Impegno: 2023 361/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEOM. DETTORI DI SASSARI PER ACQUISTO MATERIALI DA OFFICINA .CIG. ZBC3D31AA. Atto Amministrativo : D.A.T.A. 30/11/2023 256 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001

Beneficiario: GEOM. ANTONELLO DETTORI(0000451) - 2614810907 - DTTNML63M24G924N Modalità UNICREDIT BANCA SPA - SASSARI CENTRO - IBAN IT9720200817204000103739878

2023 280 31/10/2023 GEOM. ANTONELLO DETTORI/280-2023/732 ** Rif. Doc. di trasporto 305 del 09/10/2023: Kit guarnizioni 3679881 Tamponi 3679479 ESENTE BOLLO 732,00
 Bloccaggio v17 ** Rif. Doc. di trasporto 330 del 24/10/2023: Crociera A4
 2736573 Operazione assoggettata a "split payment" con iva

Totale 732,00

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
GEOM. ANTONELLO DETTORI	2023 280 31/10/2023	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				132,00
Totale							132,00