



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

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 11 del 16/01/2024

Atto di Liquidazione N. Area 8 del 16/01/2024

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURA PER FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELLA MANUTENZIONE. CIG. Z823D5FDF8.



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

### AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURA PER FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELLA MANUTENZIONE. CIG. Z823D5FDF8.

#### 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°07 del 12.12.2022 divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024;

**PREMESSO** che con Determinazione n° 289 del 15.12.2023, con impegno di spesa n° 396/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 949,73, 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° 1043 del 29.11.2023 della Ditta Euroforniture di Alghero, Cod. Deb. Ben. N° 56, dell'importo complessivo di € 949,73, 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 è stata acquisita la documentazione relativa alla regolarità 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);

**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

*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.*

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;

**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° 1043 del 29.11.2023 della Ditta Euroforniture di Alghero, Cod. Deb. Ben. N° 56, dell'importo complessivo di € 949,73, iva inclusa, imputandola all'impegno di spesa n° 396/0 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*" Residui del Bilancio di previsione 2024 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. **2024 / 18**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURA PER FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELLA MANUTENZIONE. CIG. Z823D5FDF8.**Nr. adozione settore: **8** Nr. adozione generale: **11**Data adozione: **16/01/2024**

## 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 **15/01/2024**

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 **16/01/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca Cherchi



# Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

**Atto di Liquidazione:** Proposta 18 del 15/01/2024

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURA PER FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELLA MANUTENZIONE. CIG.

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

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

Impegno: 2023 396/0 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. CIG: Z823D5FDF8. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EUROFORNITURE.

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 15/12/2023 289 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 1043 29/11/2023 Euroforniture S.r.l./1043-2023/949,73 \*\* Rif. Doc. di trasporto 85 del 29/11/2023: \*\* Rif. Preventivo 142 del 09/11/2023: PANTALONE BLU 4 TASCHE 100% COTONE\_VARIE MISURE GUANTI FIORE BOVINO ORLATO BIANCO PZ 1 TUTA PP+PE C/CAPPUCCIO III CATEGORIA\_TG.

1.03.02.07.002 Z823D5FDF8 ESENTE BOLLO

949,73

**Totale 949,73**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
EUROFORNITURE S.R.L.	2023 1043 29/11/2023	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					147,23
<b>Totale</b>							<b>147,23</b>