



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 23 del 23/01/2024

Atto di Liquidazione N. Area 17 del 23/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEDDONE DI NUORO PER LA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE DELL'ENTE.CIG. Z433D4F1FD



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEDDONE DI NUORO PER LA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE DELL'ENTE.CIG. Z433D4F1FD

IL DIRETTORE D'AREA TECNICO-AGRARIA

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 12.12.2023 divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024;

PREMESSO che con Determinazione n° 317 del 28.12.2023, con impegno di spesa n° 428/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 5413,82, iva inclusa per l'acquisto di materiale idraulico di varie misure per riparazioni e aggiudicata alla ditta SGP srl di Nuoro;

VISTE le fatture n° 356/357/358/359/360/361 tutte del 30.11.2023 presentata dalla Ditta SGP srl di Nuoro, P.I 01176150918, Cod.Deb.Ben. 172, per un importo complessivo di € 5.413,82, iva inclusa, per l'acquisto del materiale idraulico in argomento, 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. INPS_38771488 Data richiesta 29/11/2023 Scadenza validità 28/03/2024, 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 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.

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.

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 le fatture n° 356/357/358/359/360/361 tutte del 30.11.2023 alla Ditta SGP srl di Nuoro, P.I. 01176150918, Cod. Deb. Ben. N° 172, per le ragioni esposte in narrativa, la somma complessiva di € 5.413,82 iva inclusa, come da proposta del Responsabile del Procedimento, imputandola all'impegno di spesa n° 428/0 del 2023 al Cod. 1.7.702.2, con oggetto *"Spese per manutenzione e acquisto materiale, 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 / 31**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEDDONE DI NUORO PER LA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE DELL'ENTE.CIG. Z433D4F1FD**Nr. adozione settore: **17** Nr. adozione generale: **23**Data adozione: **23/01/2024**

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 **23/01/2024**

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 **23/01/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

Atto di Liquidazione: Proposta 31 del 22/01/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEDDONE DI NUORO PER LA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE DELL'ENTE.CIG. Z433D4F1FD

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stipe	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
Capitolo: 2023/177022 Spese per manutenzione e acquisto materiale, noli, esecuzione lavori e varie a impianti e condotte consortili.							
Impegno: 2023 428/0 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LA RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE DELL'ENTE. CIG: Z433D4F1FD. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA SEDDONE DI NUORO.							
Beneficiario: SGP S.R.L. UNIPERSONALE(0000172) - 1176150918 - 01176150918							
2023 0000356/SS 30/11/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000356/SS-2023/1139,87 TUBO PVC Bluforce PN10 DN 280 BULL. Z/C X FLANGE 8.8 16X060COMPL.DI DADO ES.CL.8 5588 BULL. Z/C X FLANGE 8.8 16X070COMPL.DI DADO ES.CL.8 5588 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecn	Modalità	1.03.02.07.002	Z433D4F1F D	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. - FILIALE DI NUORO - IBAN IT19P0306917312100000008435	ESENTE BOLLO	1.139,87
2023 0000357/SS 30/11/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000357/SS-2023/1239,81 TUBO PVC Bluforce PN10 DN 125 SARACINESCA CPG PN 16 GS 080 GIUNTO UNIVERSALE 266/297KAMFLEX DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z433D4F1F D		ESENTE BOLLO	1.239,81
2023 0000358/SS 30/11/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000358/SS-2023/891,21 BULL. Z/C X FLANGE 8.8 16X070COMPL.DI DADO ES.CL.8 5588 GIUNTO UNIVERSALE 266/297KAMFLEX GIUNTO UNIVERSALE 315/332KAMFLEX BULL. Z/C X FLANGE 8.8 16X060COMPL.DI DADO ES.CL.8 5588 DEST. OLMEDO		1.03.02.07.002	Z433D4F1F D		ESENTE BOLLO	891,21
2023 0000359/SS 30/11/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000359/SS-2023/953,43 TUBO PVC Blutech PN10 DN 180 GIUNTO UNIVERSALE 159/182KAMFLEX DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z433D4F1F D		ESENTE BOLLO	953,43
2023 0000360/SS 30/11/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000360/SS-2023/748,47 TUBO PVC Blutech PN10 DN 180 GIUNTO UNIVERSALE 159/182KAMFLEX DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z433D4F1F D		ESENTE BOLLO	748,47
2023 0000361/SS 30/11/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000361/SS-2023/441,03 GIUNTO UNIVERSALE 315/332KAMFLEX DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		1.03.02.07.002	Z433D4F1F D		ESENTE BOLLO	441,03
Totale							5.413,82



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

Atto di Liquidazione: Proposta 31 del 22/01/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEDDONE DI NUORO PER LA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE DELL'ENTE.CIG. Z433D4F1FD

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stope	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000361/SS 30/11/202350	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				79,53
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000360/SS 30/11/202350	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				134,97
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000359/SS 30/11/202350	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				171,93
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000358/SS 30/11/202350	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				160,71
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000357/SS 30/11/202350	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				223,57
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000356/SS 30/11/202350	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				205,55
Totale							976,26