



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 24 del 23/01/2024

Atto di Liquidazione N. Area 18 del 23/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SEDDONE DI NUORO PER LA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE DELL'ENTE.CIG. Z8A3D8A0BA.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SEDDONE DI NUORO PER LA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE DELL'ENTE.CIG. Z8A3D8A0BA.

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° 318 del 28.12.2023, con impegno di spesa n° 429/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 10951,94, 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° 135/241/242/243/244/245/307/308/309/310/311/312/313 tutte del 2023 presentata dalla Ditta SGP srl di Nuoro, P.I 01176150918, Cod.Deb.Ben. 172, per un importo complessivo di € 10.951,94, 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° 135/241/242/243/244/245/ 307/308/309/310/311/312/313 tutte del 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 € 10.951,94 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 / 32**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SEDDONE DI NUORO PER LA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE DELL'ENTE.CIG. Z8A3D8A0BA.**Nr. adozione settore: **18** Nr. adozione generale: **24**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 32 del 22/01/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SEDDONE DI NUORO PER LA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE DELL'ENTE.CIG. Z8A3D8A0BA.

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

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

Impegno: 2023 429/0 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: Z8A3D8A0BA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA SEDDONE DI NUORO.

Atto Amministrativo: D.A.T.A. 28/12/2023 318 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

Beneficiario: SGP S.R.L. UNIPERSONALE(0000172) - 1176150918 - 01176150918

Modalità BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. - FILIALE DI NUORO - IBAN IT19P0306917312100000008435

2023 0000135/SS 31/05/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000135/SS-2023/244 BULL. Z/C X FLANGE 8.8 16X070COMPL.DI DADO ES.CL.8 5588 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.03.02.07.002	Z8A3D8A0B A	ESENTE BOLLO		244,00
2023 0000241/SS 31/08/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000241/SS-2023/585,6 FLANGIA PIANA PN 10/16 DN 100 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.03.02.07.002	Z8A3D8A0B A	ESENTE BOLLO		585,60
2023 0000242/SS 31/08/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000242/SS-2023/1188,26 TUBO PVC Bluforce PN10 DN 280 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.03.02.07.002	Z8A3D8A0B A	ESENTE BOLLO		1.188,26
2023 0000243/SS 31/08/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000243/SS-2023/792,17 TUBO PVC Bluforce PN10 DN 280 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.03.02.07.002	Z8A3D8A0B A	ESENTE BOLLO		792,17
2023 0000244/SS 31/08/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000244/SS-2023/796,78 TUBO PVC Bluforce PN10 DN 125 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.03.02.07.002	Z8A3D8A0B A	ESENTE BOLLO		796,78
2023 0000245/SS 31/08/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000245/SS-2023/1277,16 TUBO PVC Bluforce PN10 DN 225 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.03.02.07.002	Z8A3D8A0B A	ESENTE BOLLO		1.277,16
2023 0000307/SS 31/10/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000307/SS-2023/1225,66 TUBO PVC Bluforce PN10 DN 280 TUBO PVC Bluforce PN10 DN 225 TUBO PVC Bluforce PN10 DN 125 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.03.02.07.002	Z8A3D8A0B A	ESENTE BOLLO		1.225,66
2023 0000308/SS 31/10/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000308/SS-2023/618,54 GIUNTO UNIVERSALE 266/297KAMFLEX GIUNTO UNIVERSALE 218/235KAMFLEX GIUNTO UNIVERSALE 109/128KAMFLEX DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.03.02.07.002	Z8A3D8A0B A	ESENTE BOLLO		618,54
2023 0000309/SS 31/10/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000309/SS-2023/589,26 GIUNTO UNIVERSALE 109/128KAMFLEX GIUNTO UNIVERSALE 218/235KAMFLEX DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.03.02.07.002	Z8A3D8A0B A	ESENTE BOLLO		589,26



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

Atto di Liquidazione: Proposta 32 del 22/01/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SEDDONE DI NUORO PER LA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE DELL'ENTE.CIG. Z8A3D8A0BA.

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stipe	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
2023 0000310/SS 31/10/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000310/SS-2023/766,29 TUBO PVC Bluforce PN10 DN 225 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.03.02.07.002	Z8A3D8A0B A		ESENTE BOLLO	766,29	
2023 0000311/SS 31/10/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000311/SS-2023/907,07 GIUNTO UNIVERSALE 109/128KAMFLEX GIUNTO UNIVERSALE 315/332KAMFLEX DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.03.02.07.002	Z8A3D8A0B A		ESENTE BOLLO	907,07	
2023 0000312/SS 31/10/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000312/SS-2023/1152,9 SARACINESCA CPCG PN 16 GS 100 FLANGIA PIANA PN 10/16 DN 100 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.03.02.07.002	Z8A3D8A0B A		ESENTE BOLLO	1.152,90	
2023 0000313/SS 31/10/2023	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000313/SS-2023/808,25 SARACINESCA COCG PN 16 GS 100 DEST. OLMEDO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.03.02.07.002	Z8A3D8A0B A		ESENTE BOLLO	808,25	
Totale						10.951,94	

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000135/SS 31/05/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				44,00
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000241/SS 31/08/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				105,60
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000242/SS 31/08/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				214,28
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000243/SS 31/08/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				142,85
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000244/SS 31/08/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				143,68
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000245/SS 31/08/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				230,31
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000307/SS 31/10/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				221,02
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000308/SS 31/10/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				111,54
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000309/SS 31/10/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				106,26
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000310/SS 31/10/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				138,18
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000311/SS 31/10/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				163,57
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000312/SS 31/10/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				207,90
SGP S.R.L. UNIPERSONALE	2023 0000313/SS 31/10/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				145,75
Totale						1.974,94	