



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

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 28 del 23/01/2024

Atto di Liquidazione N. Area 22 del 23/01/2024

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BUCELLATO DI SASSARI PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI DA UTILIZZARE PER IL RIPRISTINO DEI GRUPPI DI CONSEGNA E DEI MANUFATTI DELL'ENTE.CIG. ZF03DBFBA8.



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

### AREA TECNICA

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BUCELLATO DI SASSARI PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI DA UTILIZZARE PER IL RIPRISTINO DEI GRUPPI DI CONSEGNA E DEI MANUFATTI DELL'ENTE.CIG. ZF03DBFBA8.

### 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° 316 del 28.12.2023, con impegno di spesa n° 427/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 339,89, iva inclusa per l'acquisto di materiali edili per il Settore Manutenzione del Consorzio;

**VISTA** la fattura n°498/SS del 04.12.2023 della ditta Buccellato di Sassari P.I. 00287250922, Cod.Deb.Ben. 527, dell'importo complessivo di € 339,89, iva inclusa, per l'acquisto del materiale di consumo 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. INAIL\_41077965 Data richiesta 02/11/2023 Scadenza validità 01/03/2024, 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

*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.

**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° 498/SS del 04.12.2023 della ditta Buccellato di Sassari P.I. 00287250922, Cod.Deb.Ben. 527, dell'importo complessivo di € 339,89, iva inclusa, per l'acquisto del materiale di consumo in argomento, imputandola all'impegno di spesa n° 427/0 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*", a residuo 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 / 36**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BUCELLATO DI SASSARI PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI DA UTILIZZARE PER IL RIPRISTINO DEI GRUPPI DI CONSEGNA E DEI MANUFATTI DELL'ENTE.CIG. ZF03DBFBA8.**

Nr. adozione settore: **22**                      Nr. adozione generale: **28**

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 36 del 22/01/2024

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stope	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 427/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BUCCELLATO DI SASSARI PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI DA UTILIZZARE PER IL RIPRISTINO DEI GRUPPI DI SASSARI PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI DA UTILIZZARE PER IL RIPRISTINO DEI GRUPPI DI CONSEGNA E DEI MANUFATTI DISLOCATI NEL COMPRESORIO IRRIGUO. CIG: ZF03DBFBA8

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 28/12/2023 316 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

Beneficiario: BUCCELLATO S.R.L.(0000527) - 287250922 - 00287250922

Modalità BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - AG.1 - IBAN IT26N0101504801000000010365

2023 000498/ASS 04/12/2023 BUCCELLATO S.r.l./000498/ASS-2023/339,89 EP FIX grigio A+B(1+1) Kg.2/fustino+fustino (adesivo epossidico bicompon. in pasta per incollaggi strutturali e riparazioni) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento

1.03.02.07.002 ZF03DBFB A8 ESENTE BOLLO 339,89

**Totale 339,89**