



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 73 del 07/02/2024

Atto di Liquidazione N. Area 46 del 07/02/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUVOLI SERAFINO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN MEZZO DOBLO UTILIZZATO PER GLI SPOSTAMENTI DEI DIPENDENTI DELLA MANUTENZIONE. CIG. Z5A3DF8561.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUVOLI SERAFINO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN MEZZO DOBLO UTILIZZATO PER GLI SPOSTAMENTI DEI DIPENDENTI DELLA MANUTENZIONE. CIG. Z5A3DF8561.

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° 325 del 29.12.2023, con impegno di spesa n° 436/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 382,59, iva inclusa per le riparazione dei mezzi dell'Ente e aggiudicata alla ditta Autofficina Nuvoli di Alghero;

VISTA la fattura n° 1/5 del 17.01.2024 per un importo complessivo di € 382,59, iva inclusa, per per la riparazione dei mezzi dell'Ente, 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, 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° 1/5 del 17.01.2024, come da proposta del Responsabile del Procedimento, dell'importo complessivo di € 382,59, iva inclusa, alla ditta Autofficina Nuvoli di Alghero, P.I. 00360950901, Cod. Deb. Ben. N° 651, imputandola all'impegno di spesa n° 436/0 del 2023 al Cod. 1.3.307.2 con oggetto "*Manutenzione ed Esercizio mezzi di Trasporto e movimento terra esclusi premi assicurativi*", 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 / 89**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUVOLI SERAFINO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN MEZZO DOBLO UTILIZZATO PER GLI SPOSTAMENTI DEI DIPENDENTI DELLA MANUTENZIONE. CIG. Z5A3DF8561.**

Nr. adozione settore: **46** Nr. adozione generale: **73**

Data adozione: **07/02/2024**

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 **06/02/2024**

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 **07/02/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

Atto di Liquidazione: Proposta 89 del 05/02/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVOLI SERAFINO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN MEZZO DOBLO UTILIZZATO PER GLI SPOSTAMENTI DEI DIPENDENTI DELLA

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

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

Impegno: 2023 436/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NUOVOLI SERAFINO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN MEZZO DOBLO UTILIZZATO PER GLI SPOSTAMENTI DEI DIPENDENTI DELLA MANUTENZIONE. CIG: Z5A3DF8561.

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 29/12/2023 325 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001

Beneficiario: AUTOFFICINA NUVOLI(0000651) - 360950901 - NVLSFN49S26L989P

Modalità BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - CASSA CAMBIALI - ALGHERO - IBAN /729V010158489900000000059

2024 1/5 17/01/2024 OFFICINA

1.03.02.09.001 Z5A3DF856

382,59

ESENTE BOLLO

Totale 382,59

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
AUTOFFICINA NUVOLI	2024 1/5 17/01/2024	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				68,99
Totale							68,99