



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 75 del 07/02/2024

Atto di Liquidazione N. Area 48 del 07/02/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURE PER
FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I
DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z1B3D5FDA9



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURE PER FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z1B3D5FDA9

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° 9 del 29.01.2024, con impegno di spesa n° 31/0 del 2024, è stata impegnata la somma di € 587,39, 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° 1.046 del 30.11.2023 della Ditta Euroforniture di Alghero, Cod. Deb. Ben. N° 56, dell'importo complessivo di € 587,39, 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 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° 1.046 del 30.11.2023 della Ditta Euroforniture di Alghero, Cod. Deb. Ben. N° 56, dell'importo complessivo di € 587,39, iva inclusa, imputandola all'impegno di spesa n° 31/0 del 2024 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 / 93**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURE PER FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z1B3D5FDA9**

Nr. adozione settore: **48**

Nr. adozione generale: **75**

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 93 del 05/02/2024									
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURE PER FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z1B3D5FDA9									
Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile				Liquid. / Mandato	Slope	Codice CIG	Codice CUP	Totale

Capitolo: 2024/177022 Spese per manutenzione e acquisto materiale, noli, escusione lavori e varie a impianti e condotte consortili.

Impegno:	2024 31/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE DITTA EUROFORNITURE DI ALGHERO PER ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE MANUTENZIONE.CIG.Z1B3D5FDA9	D.A.T.A.	29/01/2024	9	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 1046 30/11/2023	Euroforniture S.r.l./1046-2023/587,39 ** Rif. Doc. di trasporto 86 del 30/11/2023; ** Rif. Preventivo 144 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	Z1B3D5FD A9	ESENTE BOLLO		587,39

Totale						587,39
--------	--	--	--	--	--	--------

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
EUROFORNITURE S.R.L.	2023 1046 30/11/2023	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				81,89
Totale							81,89