



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 80 del 12/02/2024

Atto di Liquidazione N. Area 51 del 12/02/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUVOLI SERAFINO DI ALGHERO. RIPARAZIONE AUTOMEZZI DEL SETTORE MANUTENZIONE. CIG. Z903DF853A.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUVOLI SERAFINO DI ALGHERO. RIPARAZIONE AUTOMEZZI DEL SETTORE MANUTENZIONE. CIG. Z903DF853A.

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° 320 del 29.12.2023, con impegno di spesa n° 431/0 del 2023, è stata impegnata la somma di € 1.127,84, iva inclusa per le riparazione dei mezzi dell'Ente e aggiudicata alla ditta Autofficina Nuvoli di Alghero;

VISTE la fattura n° 1/6 del 17.01.2024 per un importo complessivo di € 1.127,84, 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

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.

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° 1/6 del 17.01.2024, come da proposta del Responsabile del Procedimento, dell'importo complessivo di € 1.127,84, iva inclusa, alla ditta Autofficina Nuvoli di Alghero, P.I. 00360950901, Cod. Deb. Ben. N° 651, imputandola all'impegno di spesa n° 431/0 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 / 91**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUVOLI SERAFINO DI ALGHERO. RIPARAZIONE AUTOMEZZI DEL SETTORE MANUTENZIONE. CIG. Z903DF853A.**Nr. adozione settore: **51** Nr. adozione generale: **80**Data adozione: **12/02/2024**

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 **12/02/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

Atto di Liquidazione: Proposta 91 del 05/02/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUVOLI SERAFINO DI ALGHERO. RIPARAZIONE AUTOMEZZI DEL SETTORE MANUTENZIONE. CIG. Z903DF853A.

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

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

Impegno: 2023 431/0 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NUVOLI SERAFINO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN MEZZO Q5 UTILIZZATO PER GLI SPOSTAMENTI DEL SERVIZIO TECNICO CIG: Z903DF853A.

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 29/12/2023 320 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 /729V0101584899000000000059

2024 1/6 17/01/2024 OFFICINA

1.03.02.09.001 Z903DF853

1.127,84

ESENTE BOLLO

A

Totale 1.127,84

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
AUTOFFICINA NUVOLI	2024 1/6 17/01/2024	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				203,38
Totale							203,38