



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

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 93 del 23/02/2024

Atto di Liquidazione N. Area 58 del 23/02/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALARIS DI OLMEDO PER  
FORNITURA DI MATERIALI EDILI. CIG. Z8F3D19FD1.**



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

### AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALARIS DI OLMEDO PER FORNITURA DI MATERIALI EDILI. CIG. Z8F3D19FD1.

#### 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 07.12.2023 divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024;

**PREMESSO** che con Determinazione n° 18 del 15.02.2024, con impegno di spesa n° 56/0 del 2024, è stata impegnata la somma di € 979,20, iva inclusa, alla ditta Salaris di Olmedo, per l'acquisto di materiali edili per le riparazioni;

**VISTA** le fattura n° 301/1 del 2024, della ditta Salaris di Olmedo, cod.Deb.ben.52, per un importo complessivo di € 979,20 iva inclusa, per l'acquisto del materiale edile in argomento, 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.

**VISTO** il vigente regolamento consortile per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

**RITENUTO** necessario procedere in merito;

*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.*

**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° 301/1 del 2024, come da proposta del Responsabile del Procedimento, per un importo complessivo di € 979,20, iva inclusa, alla ditta Salaris di Olmedo, Cod. Deb. Ben. N° 52, imputandola all'impegno di spesa n° 301/0 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 AA.GG. e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

---

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 / 119**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALARIS DI OLMEDO PER FORNITURA DI MATERIALI EDILI.  
CIG. Z8F3D19FD1.**Nr. adozione settore: **58** Nr. adozione generale: **93**Data adozione: **23/02/2024**

## 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 **22/02/2024**

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 **23/02/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca Cherchi



# Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

**Atto di Liquidazione:** Proposta 119 del 22/02/2024

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALARIS DI OLMEDO PER FORNITURA DI MATERIALI EDILI. CIG. Z8F3D19FD1.

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

Capitolo: 2024/177022 Spese per manutenzione e acquisto materiale, noli, escuzione lavori e vatie a impianti e condotte consortilii.

Impegno: 2024 56/0 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B), D. LGS. N. 36/2023  
PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA RIPARAZIONE DEI MANUFATTI  
DELL'ENTE. CIG: Z8F3D19FD1 AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 15/02/2024 18 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

Beneficiario: SALARIS S.R.L.(0000052) - 15333590905 - 01533590905

Modalità BANCA FIDEURAM SPA - SEDE DI MILANO - IBAN  
IT1900329601601000066463313

2023 301/1 31/10/2023 Vendita

1.03.02.07.002 Z8F3D19FD

ESENTE BOLLO

979,20

**Totale 979,20**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
SALARIS S.R.L.	2023 301/1 31/10/2023	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				176,58
<b>Totale</b>							<b>176,58</b>