



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 128 del 07/03/2024

Atto di Liquidazione N. Area 80 del 07/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPPO DI GHILARZA PER FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE. CIG. ZDA3BD21EF.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPPO DI GHILARZA PER FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE. CIG. ZDA3BD21EF.

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 12.12.2023 divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024;

PREMESSO che con Determinazione n° 19 del 15.02.2024, con impegno di spesa n° 57/0 del 2024, è stata impegnata la somma di € 922,32 iva inclusa per l'acquisto di materiale idraulico per riparazioni delle condotte dell'Ente e aggiudicata alla ditta Oppo srl di Ghilarza;

VISTA la fattura n° 351/p del 31.07.2023 presentate dalla Ditta Oppo di Ghilarza, P.I. 01058940956, Cod.Deb.Ben. 141, per un importo complessivo di € 922,32, iva inclusa, per l'acquisto del materiale idraulico 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_42268453 Data richiesta 31/01/2024 Scadenza validità 30/05/2024, 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.

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° 351/p del 31.07.2023 della Ditta Oppo di Ghilarza, P.I. 01058940956, Cod.Deb.Ben. 141, per un importo complessivo di € 922,32 iva inclusa come da proposta del Responsabile del Procedimento, imputandola all'impegno di spesa n° 57/0 del 2024 al Cod. 1.7.702.2, con oggetto "*Spese per manutenzione e acquisto materiale, noli, esecuzione lavori e varie a impianti e condotte consortili*" 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 / 148**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPPO DI GHILARZA PER FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE. CIG. ZDA3BD21EF.**Nr. adozione settore: **80** Nr. adozione generale: **128**Data adozione: **07/03/2024**

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 **05/03/2024**

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 **07/03/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

Atto di Liquidazione: Proposta 148 del 05/03/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPPO DI GHILARZA PER FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LE RIPARAZIONI DELLE CONDOTTE. CIG. ZDA3BD21EF.

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

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

Impegno: 2024 57/0 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER LA RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE DELL'ENTE. CIG:ZDA3BD21EF AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OPPO.

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 15/02/2024 19 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

Beneficiario: OPPO S.R.L. FORNITURE PER IMPIANTI TECNOLOGICI(0000141) - 1058940956 - 01058940956

Modalità BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - AG. DI GHILARZA - IBAN IT78F010158558100000002222

2023 00351/P 31/07/2023 OPPO Srl /00351/P-2023/922,32 MANICOTTO VEGA 107-132

1.03.02.07.002 ZDA3BD21 EF ESENTE BOLLO

922,32

Totale 922,32

| Beneficiario | Doc. Contabile | Ritenuta | Accertamento | Reversale | Liquidazione | Mandato | Importo |
|------------------------------------|--|----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| OPPO S.R.L. FORNITURE PER IMPIANTI | 2023 00351/P 31/07/2023 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | | 2024/5 | | | | 166,32 |
| Totale | | | | | | | 166,32 |