



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 145 del 14/03/2024

Atto di Liquidazione N. Area 92 del 14/03/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BOMBOLE DI GAS UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DALLE SQUADRE OPERATIVE DELL'ENTE. CIG: B08ACD3046. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAPIO.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BOMBOLE DI GAS UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DALLE SQUADRE OPERATIVE DELL'ENTE. CIG: B08ACD3046. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAPIO.

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

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore di Area Tecnica-Agraria n° 55 del 5.03.2024, con impegno di spesa n° 2024 97/0, è stata impegnata la somma di € 464,94, iva inclusa, per l'acquisto di bombole di ossigeno per la riparazione delle condotte e la realizzazione di pezzi speciali;

VISTA la fattura pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 2705/2024, n° YDA-215 del 27.02.2024 della Ditta SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno SRL di Milano, P.I. 10803700151, per un importo complessivo di € 464,94, di cui € 381,10 per imponibile e € 83,84 per iva di legge, per l'acquisto di quanto sopra esposto, 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_42445679 Data richiesta 13/02/2024 Scadenza validità 12/06/2024, 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.

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.

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° n° YDA-215 del 27.02.2024 della Ditta Sapio di Milano, P.I.10803700151, Cod. Deb. Ben. N° 198, per le ragioni esposte in narrativa, per un importo complessivo di € 464,94, iva inclusa, imputandola all'impegno di spesa n° 2024 97-0 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 / 177**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BOMBOLE DI GAS UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DALLE SQUADRE OPERATIVE DELL'ENTE. CIG: B08ACD3046. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAPIO.**Nr. adozione settore: **92** Nr. adozione generale: **145**Data adozione: **14/03/2024**

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 14/03/2024

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 14/03/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

Atto di Liquidazione: Proposta 177 del 14/03/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BOMBOLE DI GAS UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DALLE SQUADRE

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 97/0 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B), D. LGS. N. 36/2023
PER LA FORNITURA DI BOMBOLE DI GAS UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DALLE
SQUADRE OPERATIVE DELL'ENTE. CIG: B08ACD3046. AGGIUDICAZIONE DITTA SAPIO E
IMPEGNO DI SPESA.

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 05/03/2024 55 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

Beneficiario: SAPIO PRODUZIONE IDROGENO S.R.L.(0000198) - 10803700151 - 08804430158 Modalità

BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. - PORTO TORRES - IBAN
IT24F0306985031100000001155

2024 YDA-215 27/02/2024 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

1.03.02.07.002 B08ACD304

464,94

6

ESENTE BOLLO

Totale 464,94

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	2024 YDA-215 27/02/2024 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				83,84
Totale							83,84