



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

Originale

### AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 146 del 14/03/2024

Atto di Liquidazione N. Area 93 del 14/03/2024

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL MAGAZZINO E L'OFFICINA DELL'ENTE. CIG: B07B160FA0. LIQUIDAZIONE G.L.C. CURRELI SRL.



## **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 MATERIALE DI CONSUMO PER IL MAGAZZINO E L'OFFICINA DELL'ENTE. CIG: B07B160FA0. LIQUIDAZIONE G.L.C. CURRELI SRL.

### **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 Consigli dei Delegati n. 7/2023, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2024;

**PREMESSO** che con Determinazione del Direttore di Area Tecnica-Agraria del Consorzio n° 56 del 5.03.2024, con impegno di spesa n° 2024 98/0, è stata impegnata la somma di € 268,40, iva inclusa, per la fornitura dei materiali di consumo per il magazzino e l'officina dell'Ente e aggiudicata alla ditta G.L.C. Curreli Srl di Sassari P.I. 01812010906 - Cod. Deb. Ben. 149;

**VISTA** la fattura n° 405/FS del 21.02.2024 della ditta G.L.C. Curreli Srl, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 2.454 in data 27.02.2024, dell'importo complessivo di € 268,40, iva inclusa, per l'acquisto del materiale in argomento, ed accertato, da parte del Responsabile del Procedimento, l'effettuazione completa della fornitura;

**DATO ATTO** 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\_41315176 Data richiesta 15/11/2023 Scadenza validità 14/03/2024, 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° 405/FS del 21.02.2024, come da proposta del Responsabile del Procedimento, dell'importo complessivo di € 268,40, iva inclusa, alla ditta G.L.C. Curreli Srl di Sassari P.I. 01812010906 - Cod. Deb. Ben. 149, imputandola all'impegno di spesa n° 2024 98/0 al Cod. 1-3-307-2 spese in competenza con oggetto "*Manutenzione ed Esercizio mezzi di Trasporto e movimento terra esclusi premi assicurativi*", 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 / 176**

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 MATERIALE DI CONSUMO PER IL MAGAZZINO E L'OFFICINA DELL'ENTE. CIG: B07B160FA0. LIQUIDAZIONE G.L.C. CURRELI SRL.**

Nr. adozione settore: **93**                      Nr. adozione generale: **146**

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 **13/03/2024**

Il Responsabile di Settore  
**Cossu Lorenzo**



# Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

Atto di Liquidazione: Proposta 176 del 13/03/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL MAGAZZINO E L'OFFICINA DELL'ENTE.

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

Capitolo: 2024/133072 Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto e movimento terra (esclusi premi assicurativi)

Impegno: 2024 98/0 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B), D. LGS. N. 36/2023  
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL MAGAZZINO E L'OFFICINA  
DELL'ENTE. CIG: B07B160FA0. AGGIUDICAZIONE G.L.C. CURRELI SRL E IMPEGNO DI  
SPESA.

Atto Amministrativo: D.A.T.A. 05/03/2024 56 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001

Beneficiario: G.L.C. SAS DI CURRELI UMBERTO & C. (0000149) - 1812010906 - 01812010906

Modalità UNICREDIT BANCA SPA - SASSARI - IBAN  
IT86L0200817202000400933103

2024 405/FS 21/02/2024 G.L.C. CURRELI SRL/405/FS-2024/268,4 PUNTA A-3 ACE 50-75mm  
LANCIA TAGLIO MUJEVER GPL IMPUGNATURA MUJVER (ottone)  
CIG: B07B160FA0

ESENTE BOLLO

268,40

Totale 268,40

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
G.L.C. SAS DI CURRELI UMBERTO & C.	2024 405/FS 21/02/2024	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				48,40
Totale							48,40