



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 148 del 14/03/2024

Atto di Liquidazione N. Area 95 del 14/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURA DI ALGHERO PER ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. ZOOF6D9628.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURA DI ALGHERO PER ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. ZOOF6D9628.

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°62 del 05.03.2024, con impegno di spesa n° 104/0 del 2024, è stata impegnata la somma di € 5.978,00, iva inclusa, per l'acquisto di indumenti di protezioni per i dipendenti dell'Ente e aggiudicata alla ditta Euroforniture di Alghero;

VISTA la fattura n° 68 del 29.02.2024 della Ditta Euroforniture di Alghero, Cod. Deb. Ben. N° 56, dell'importo complessivo di € 3.652,43, iva inclusa, per l'acquisto del materiale sopra menzionato, ed accertato, da parte del Responsabile del Procedimento, l'effettuazione parziale 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_42496506 Data richiesta 15/02/2024 Scadenza validità 14/06/2024, 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, 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 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° 68 del 29.02.2024 della Ditta Euroforniture di Alghero, Cod. Deb. Ben. N° 56, dell'importo complessivo di € 3.652,43, iva inclusa, imputandola all'impegno di spesa n° 104/0 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 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 / 173**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURA DI ALGHERO PER ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. ZOOF6D9628.**Nr. adozione settore: **95** Nr. adozione generale: **148**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

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 173 del 13/03/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFORNITURA DI ALGHERO PER ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z00F6D9628.

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

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

Impegno: 2024 104/0 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER I DIPENDENTI DELLA MANUTENZIONE. CIG: Z00F6D9628. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EUROFORNITURE.

Atto Amministrativo: D.A.T.A. 05/03/2024 62 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

Beneficiario: EUROFORNITURE S.R.L.(0000056) - 1855870901 - 01855870901

Modalità BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. - ALGHERO - IBAN IT70N0306984893043745500137

2024 68 29/02/2024 Euroforniture S.r.l./68-2024/3652,43 ** Rif. Doc. di trasporto 8 del 20/02/2024: ** Rif. Preventivo 7 del 19/01/2024: GIUBBINO FUSTAGNO BLU C/BOTTOMI SCARPA SALDATORE HRO_ MOD.ALTO ANTICALORE RES. FINO A 300°, IDROREPELENTE, CUCITURE IGNIFUGHE BOBIN

1.03.02.07.002 Z00F6D9628 ESENTE BOLLO

3.652,43

Totale 3.652,43

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
EUROFORNITURE S.R.L.	2024 68 29/02/2024	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				490,03

Totale 490,03