



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 171 del 09/04/2024

Atto di Liquidazione N. Area 109 del 09/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SALARIS DI OLMEDO PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER IL SETTORE MANUTENZIONE. CIG. BOOBO695AE.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SALARIS DI OLMEDO PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER IL SETTORE MANUTENZIONE. CIG. BOOBO695AE.

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° 65 del 05.03.2024, con impegno di spesa n° 107/0 del 2024, è stata impegnata la somma di € 6.075,60, iva inclusa, alla ditta Salaris di Olmedo, per l'acquisto di materiali edili per le riparazioni;

VISTE le fatture n° 1/1,2/1,35/1,34/1,33/1 tutte del 2024, della ditta Salaris di Olmedo, cod.Deb.ben.52, per un importo complessivo di € 4.506,44 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

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.

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 le fatture n° 1/1,2/1,35/1,34/1,33/1 tutte del 2024, come da proposta del Responsabile del Procedimento, per un importo complessivo di € 4.506,44, iva inclusa, alla ditta Salaris di Olmedo, Cod. Deb. Ben. N° 52, imputandola all'impegno di spesa n° 107/0 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*" 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 / 201**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SALARIS DI OLMEDO PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER IL SETTORE MANUTENZIONE. CIG. BOOBO695AE.**Nr. adozione settore: **109** Nr. adozione generale: **171**Data adozione: **09/04/2024**

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 **04/04/2024**

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 **09/04/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

Atto di Liquidazione: Proposta 201 del 03/04/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SALARIS DI OLMEDO PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER IL SETTORE MANUTENZIONE. CIG: B00B0695AE.

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stope	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 107/0 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: B00B0695AE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA

Atto Amministrativo: D.A.T.A. 05/03/2024 65 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

Beneficiario: SALARIS S.R.L.(0000052) - 1533590905 - 01533590905

Modalità BANCA FIDEURAM SPA - SEDE DI MILANO - IBAN
IT1900329601601000066463313

2024 1/1 31/01/2024	Vendita		1.03.02.07.002	B00B0695A E		ESENTE BOLLO	818,99
2024 2/1 31/01/2024	Vendita		1.03.02.07.002	B00B0695A E		ESENTE BOLLO	768,06
2024 33/1 29/02/2024	Vendita		1.03.02.07.002	B00B0695A E		ESENTE BOLLO	975,05
2024 34/1 29/02/2024	Vendita		1.03.02.07.002	B00B0695A E		ESENTE BOLLO	981,04
2024 35/1 29/02/2024	Vendita		1.03.02.07.002	B00B0695A E		ESENTE BOLLO	963,30

Totale 4.506,44

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
SALARIS S.R.L.	2024 1/1 31/01/2024	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				147,69
SALARIS S.R.L.	2024 2/1 31/01/2024	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				138,50
SALARIS S.R.L.	2024 33/1 29/02/2024	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				175,83
SALARIS S.R.L.	2024 34/1 29/02/2024	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				176,91
SALARIS S.R.L.	2024 35/1 29/02/2024	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				173,71
Totale							812,64