



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 180 del 11/04/2024

Atto di Liquidazione N. Area 111 del 11/04/2024

OGGETTO: FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO AL CARBONIO DEL DN 500 MM. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NOVATI COMMERCIALE SARDA SRL. CIG: B0788966A0.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO AL CARBONIO DEL DN 500 MM. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NOVATI COMMERCIALE SARDA SRL. CIG: B0788966A0.

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 n° 46 del 23/02/2024, con impegno di spesa n° 2024 66/0 del 23.02.2024, è stata impegnata la somma di 17.055,60,74, iva inclusa, per l'acquisto di materiale di consumo (tubi in acciaio al carbonio) per le riparazioni delle condotte dell'Ente e aggiudicata alla ditta Novati Commerciale Sarda di Sestu, P.I. 01995800925;
- VISTA** la fattura n° FD/279 del 31/03/2024 dell'importo complessivo di € 17.055,60, iva inclusa, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 3.227 in data 5.04.2024, per l'acquisto del materiale 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.

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 FD/279 del 31/03/2024 dell'importo complessivo di € 17.055,60, iva inclusa, come da proposta del Responsabile del Procedimento, alla ditta Novati Commerciale Sarda di Sestu - P.I. 01995800925, Cod. Deb. Ben. N° 721, imputandola all'impegno di spesa n° 2024 66/0 del 23.02.2024 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 / 209**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**Oggetto: **FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO AL CARBONIO DEL DN 500 MM. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NOVATI COMMERCIALE SARDA SRL. CIG: B0788966A0.**Nr. adozione settore: **111** Nr. adozione generale: **180**Data adozione: **11/04/2024**

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 **09/04/2024**

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 **11/04/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

Atto di Liquidazione: Proposta 209 del 09/04/2024

Oggetto: FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO AL CARBONIO DEL DN 500 MM. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NOVATI COMMERCIALE SARDA SRL. CIG: B0788966A0.

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

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

Impegno: 2024 66/0 FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO AL CARBONIO DEL DN 500 MM.
AFFIDAMENTO ALLA NOVATI COMMERCIALE SARDA SRL. E IMPEGNO DI SPESA. CIG:
B0788966A0.

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 23/02/2024 46 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.002

Beneficiario: NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.(0000721) - 1995800925 - 01995800925

Modalità UNICREDIT BANCA SPA - CAGLIARI - IBAN
IT97A0200804810000004509373

2024 FD/279 31/03/2024 FATTURA DIFFERITA Consegna effettuata presso: DEST loc. Monte
Baranta OLMEDO (SS) Geom. Cossu 347 8084306

1.03.02.07.002 B0788966A ESENTE BOLLO
0

17.055,60

Totale 17.055,60

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	2024 FD/279 31/03/2024	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				3.075,60
Totale							3.075,60