



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 221 del 17/05/2024

Atto di Liquidazione N. Area 135 del 17/05/2024

OGGETTO: FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER I
DIPENDENTI DELLA MANUTENZIONE. CIG: B00F6D9628.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EUROFORNITURE.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER I DIPENDENTI DELLA MANUTENZIONE. CIG: B00F6D9628. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EUROFORNITURE.

IL DIRETTORE D'AREA TECNICO-AGRARIA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge – quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

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 a Deliberazione del C.D. N° 7/2023 divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024;

Richiamata per fare parte integrante e sostanziale del presente atto la Determinazione del Direttore di Area Tecnica-Agraria n° 62 del 5.03.2024, con la quale è stata aggiudicata alla Ditta Euroforniture di Alghero – la fornitura di indumenti di protezioni per i dipendenti della manutenzione dell'Ente e, nel contempo, assunto impegno di spesa n° 2024 104/0 del 5.03.2024 per l'importo di € 5.978,00, iva inclusa;

VISTA la fattura n° 198 del 30.04.2024 della Ditta Euroforniture di Alghero, Cod. Deb. Ben. N° 56, dell'importo complessivo di € 2.228,21, iva inclusa, per l'acquisto del materiale sopra menzionato, 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_42496506 Data richiesta 15/02/2024 Scadenza validità 14/06/2024, agli atti);

DATO ATTO altresì 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° 198 del 30.04.2024 della Ditta Euroforniture di Alghero, Cod. Deb. Ben. N° 56, dell'importo complessivo di € 2.228,21, iva inclusa, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 3632/2024, imputandola all'impegno di spesa n° 2024 104/0 a valere sul capitolo 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 / 261**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Manutenzione Condotte**

Oggetto: **FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER I DIPENDENTI DELLA MANUTENZIONE. CIG: B00F6D9628. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EUROFORNITURE.**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

— 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 14/05/2024

Il Responsabile di Settore

Cossu Lorenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

— 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 17/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

Atto di Liquidazione: Proposta 261 del 14/05/2024

Oggetto: FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER I DIPENDENTI DELLA MANUTENZIONE. CIG: B00F6D9628. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA

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 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 198 30/04/2024 Euroforniture S.r.l./198-2024/2228,21 ** Rif. Doc. di trasporto 30 del 08/04/2024: ** Rif. Preventivo 29 del 07/03/2024: GUANTI ULTRANITRIL VERDI ANTISOLLENTE CM 32 PZ 1 n.20 MIS.6 n.20 MIS.7 n.20 MIS.8 n.30 MIS.9 n.30 MIS.10 STIVALE DI SICUREZZA GIA

1.03.02.07.002 B00F6D962 8 ESENTE BOLLO 2.228,21

Totale 2.228,21

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
EUROFORNITURE S.R.L.	2024 198 30/04/2024	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2024/5				401,81
Totale							401,81