CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 176 del 09/06/2021

Atto di Liquidazione N. Area 71 del 09/06/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EUROFORNITURE SRL. ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONI VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z703191A48.

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

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EUROFORNITURE SRL. ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONI VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z703191A48.

IL DIRETTORE D'AREA

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 la Deliberazione del C.D. N°7 del 22.12.2020 divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 ;

PREMESSO che con Determinazione n° 122 del 12.05.2021 è stata, con impegno di spesa n° 2021/000131/0, stanziata la somma di €.1756,41 iva inclusa ;

VISTE la fattura n° 20 del 29.01.21 e la n° 39 del 18.02.20 della ditta Euroforniture di Alghero cod. Deb. Ben. n.00056 per un importo complessivo di €.1.756,41 iva compresa per l'acquisto di indumenti di protezioni per i dipendenti dell'Ente ed accertato da parte del Responsabile del Procedimento l'effettiva fornitura ;

Richiamato il vigente regolamento consortile per i lavori, le forniture e i servizi in economia ;

DISPONE di operare la trattenuta IVA come da allegato "brogliaccio di liquidazione" facente parte integrante e sostanziale della presente; ai sensi dell'art. 3 comma 629 lett. b) della L.190/2014 (legge di stabilità).

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;

RITENUTO necessario procedere in merito ;

DETERMINA

1. di liquidare, come da proposta del Responsabile del Procedimento la relativa spesa di €.1.756,41 iva inclusa delle fatture n°20 del 29.01.2021 e la n° 39 del 18.02.2020 della ditta"Euroforniture di Alghero" cod. deb. ben. n.000056. per le ragioni esposte in narrativa al cod cap.

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.

n.1.7.702.2 delle spese di competenza avente oggetto "Spese per manutenzione ed acquisto materiali, noli, esecuzione lavori e varie a impianti e condotte consortili " del Bilancio di previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità ;

2. Di inviare il presente provvedimento all'Area Amministrativa ai Settore Ragioneria e Affari Generli;

Il Direttore d'Area Tecnico-Agraria

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.

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.

Visti

Consorzio di Bonifica della Nurra

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 250**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Manutenzione**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EUROFORNITURE SRL. ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONI VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z703191A48.**

Nr. adozione settore: **71** Nr. adozione generale: **176**

Data adozione: **09/06/2021**

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 09/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Luigi Mortello

Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2021

Atto di Liquidazione: Proposta 250 del 08/06/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EUROFORNITURE SRL. ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONI VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. Z703191A48.

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

Capitolo: 2021/177022 Spese per manutenzione e acquisto materiale, noli, escuzione lavori e varie a impianti e condotte consortili.

Impegno: 2021 131/0 IMPEGNO PER ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE.

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 12/05/2021 55 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*

2021 20 29/01/2021	ACQUISTO DPI	1.03.02.07.002	Z703191A48	old_Esente da Bollo	723,90
2021 39 18/02/2021	TUTA DI PROTEZIONE III° CATEGORIA - STIVALE PVC S5 PUNTALE E LAMINA IN ACCIAIO	1.03.02.07.002	Z703191A48	old_Esente da Bollo	1.032,51
				Totale	**1.756,41**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
EUROFORNITURE S.R.L.	2021 20 29/01/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				26,40
EUROFORNITURE S.R.L.	2021 20 29/01/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				27,50
EUROFORNITURE S.R.L.	2021 39 18/02/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				109,55
						Totale	**163,45**