CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 440 del 14/12/2021

Atto di Liquidazione N. Area 165 del 14/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EUROFORNITURE SRL. ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONI VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. ZE833F2E17.

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. ZE833F2E17.

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° 183 del 02.12.2021 è stata, con impegno di spesa n° 305/0 del 2021, impegnata la somma di € 2.840,57 iva inclusa ;

VISTE :

la fattura n° 89 del 06.04.21 e la n°95 del 12.04.21 della, cod. Deb.ben.56, ditta Euroforniture di Alghero per un importo complessivo di € 2.840,57 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 necessario procedere in merito ;

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.

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, come da proposta del Responsabile del Procedimento la relativa complessiva spesa di € 2.840,57 iva inclusa relativo alla, cod.deb.ben. 0000056, ditta"Euroforniture di Alghero" per le ragioni esposte in narrativa al cod 1.7.702.2 delle spese di competenza con 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 e Settore Ragioneria ;

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 / 558**

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. ZE833F2E17.**

Nr. adozione settore: **165** Nr. adozione generale: **440**

Data adozione: **14/12/2021**

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 14/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Luigi Mortello

Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2021

Atto di Liquidazione: Proposta 558 del 10/12/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EUROFORNITURE SRL. ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONI VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. CIG. ZE833F2E17.

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 305/0 IMPEGNO PER ACQUISTO INDUMENTI DI PROTEZIONE VARIO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE.

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 02/12/2021 183 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 89 06/04/2021	SCARPA ZENIT DIELETTRICA BASSA-GUANTI FIORE BOVINO ORLATO BIANCO-GUANTI NITRILE VERDI ANTIACIDO CM 32	1.03.02.07.002	ZE833F2E17	old_Esente da Bollo	1.472,42
2021 95 12/04/2021	MASCHERINA FFP2 CERTIFICATE N.67 CONF- GUANTI NITRILE PZ 100 VARIE MISURE N.20 CONF	1.03.02.07.002	ZE833F2E17	old_Esente da Bollo	1.368,15
				Totale	**2.840,57**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
EUROFORNITURE S.R.L.	2021 89 06/04/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				265,52
EUROFORNITURE S.R.L.	2021 95 12/04/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				65,15
						Totale	**330,67**