CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

Originale

AREA AMMINISTRATIVA

Atto di Liquidazione N. Generale 179 del 13/05/2022

Atto di Liquidazione N. Area 102 del 13/05/2022

OGGETTO: TORRES VIAGGI. LIQUIDAZIONE SPESA PER VIAGGI PRESIDENTE.

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 AMMINISTRATIVA

OGGETTO: TORRES VIAGGI. LIQUIDAZIONE SPESA PER VIAGGI PRESIDENTE.

IL DIRETTORE D'AREA

CIG Z2B363E3ED

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 delibera n. 13 del 15.12.2008;

Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore di Area Amministrativa ai sensi dell'art. 24, punto 2 dello Statuto consortile;

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 33 del 17.06.2009, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato Regionale per l'Agricoltura prot. n. 13.360/VII.7.5 del 1.7.2009, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore d'Area Amministrativa, al Dr. Peppino Oggiano;

Vista la Deliberazione del Consigli dei Delegati n. 12/2021, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022;

Premesso che il Presidente del Consorzio, per ragioni legate al suo ufficio, si reca frequentemente in altre città;

Considerato che, ultimamente, per i biglietti di viaggio e i pernottamenti del Presidente, l'Ente si è rivolto alla Torres Viaggi S.r.l., con sede in Sassari, via Carbonazzi n. 34;

Preso atto che con Determinazione di Area Amministrativa n. 54/2022, per l'adempimento delle prestazioni di cui sopra, sono stati impegnati € 1.026,41, comprensivi di IVA (impegno di spesa n. 2022 110/0);

Viste le fatture n. 28/ORD/22 del 11.2.2022 (prot. cons. n. 1851/2022) di € 12,00, n. 12/TER/22 del 9.2.2022 (prot. cons. n. 2032/2022) di € 95,00, n. 41/ORD/22 del 28.2.2022 (prot. cons. n. 2747/2022) di € 12,00, n. 260/ORD/21 del 23.11.2021 (prot. cons. n. 8366/2021) di € 24,00, n. 273/ORD/21 del 13.12.2021 (prot. cons. n. 8697/2021) di € 12,00, n. 238/TER/21 del 13.12.2021 (prot. cons. n. 9012/2021) di € 100,00;

Visti gli estratti conto n. 7 del 11.2.2022 (prot. cons. n. 1858/2022) di € 127,55, n. 11 del 28.2.2022 (prot. cons. n. 2963/2022) di € 127,56, n. 153 del 13.12.2021 (prot. cons. n. 2965/2022) di € 275,51, n. 142 del 23.11.2021 (prot. cons. n. 2967/2022) di € 240,80;

Considerato che, per quanto sopra, devono essere liquidati alla Torres Viaggi S.r.l. complessivamente € 1.026,41, comprensivi di IVA;

Tenuto conto che è necessario trattenere l'IVA come indicato nell'allegato "brogliaccio di liquidazione" facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione ex art. 3, comma 629 lett. b), L.190/2014;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di liquidare, per le ragioni esposte in narrativa, € 1.026,41, comprensivi di IVA, alla Torres Viaggi S.r.l. (cod. deb. ben. n. 372), con sede in Sassari, via Carbonazzi n. 34, dall' impegno di spesa n. 2022 110/0, imputato al cap. cod. 133181, delle spese di competenza, avente oggetto "Spese di viaggio a carico dell'Ente" del bilancio di previsione 2022, divenuto esecutivo nei modi di legge;

2. di trasmettere il presente provvedimento ai Settori AA. GG. e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore d'Area Amministrativa

Peppino Oggiano

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. **2022 / 216**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA**

Ufficio Proponente: **Affari Generali**

Oggetto: **TORRES VIAGGI. LIQUIDAZIONE SPESA PER VIAGGI PRESIDENTE.**

Nr. adozione settore: **102** Nr. adozione generale: **179**

Data adozione: **13/05/2022**

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 13/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi

Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2022

Atto di Liquidazione: Proposta 216 del 11/05/2022

Oggetto: TORRES VIAGGI. LIQUIDAZIONE SPESA PER VIAGGI PRESIDENTE.

Capitolo: 2022/133181 Spese di viaggio a carico dell'Ente

Impegno: 2022 110/0 TORRES VIAGGI. IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGI PRESIDENTE.

Atto Amministrativo : D.A.A. 05/05/2022 54 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.001

Beneficiario: *TORRES VIAGGI SRL(0000372) - 1954920904 - 01954920904*

Modalità *BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. - COMIT - SASSARI AG.N. 2 - IBAN IT19A0306917232100000003498*

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Siope	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
2021 142 23/11/2021	BIGLIETTI AEREO ZIRATTU PIETRO V7 9551366436 V7 9551366435 AHO FCO AHO 08/11/21		1.03.02.02.001	Z2B363E3ED		ESENTE BOLLO	240,80
2021 153 13/12/2021	BIGLIETTI PRESIDENTE TN K214089233 TN K214089234 OLBIA CIVITAVECCHIA 07/12/2021		1.03.02.02.001	Z2B363E3ED		ESENTE BOLLO	275,51
2021 238/TER/21 13/12/2021	RIF PRATICA: 308 DAL 29/11/2021 AL 30/11/2021 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA 6 TOUR CAESAERS HOTEL CAGLIARI N 1 CAMERA FV PIETRO ZIRATTU PAX ADL: 1		1.03.02.02.001	Z2B363E3ED		ESENTE BOLLO	100,00
2021 260/ORD/21 23/11/2021	FEE SU BGT V79551366436 ZIRATTU PIETRO 15/11/2021 AHO FCO AHO-FEE SU BGT V79551366435 ZIRATTU PIETRO 10/11/2021 AHO FCO AHO		1.03.02.02.001	Z2B363E3ED		ESENTE BOLLO	24,00
2021 273/ORD/21 13/12/2021	FEE SU BGT TNK214089233 ZIRATTU PIETRO 09/12/2021 OLBI CVEC-FEE SU BGT TNK214089234 ZIRATTU PIETRO 13/12/2021 CVEC OLBI		1.03.02.02.001	Z2B363E3ED		ESENTE BOLLO	12,00
2022 11 28/02/2022	BIGLIETTI PRESIDENTE V7 9551761702 AHO FCO AHO 23/02/2022		1.03.02.02.001	Z2B363E3ED		ESENTE BOLLO	127,55
2022 12/TER/22 09/02/2022	RIF PRATICA: 20 DAL 09/02/2022 AL 10/02/2022 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA 6TOUR HOTEL OXFORD ROMA FAVORE SIG. ZIRATTU PIETRO PAX ADL: 1		1.03.02.02.001	Z2B363E3ED		ESENTE BOLLO	95,00
2022 28/ORD/22 11/02/2022	TORRES VIAGGI SRL/28/ORD/22-2022/12		1.03.02.02.001	Z2B363E3ED		ESENTE BOLLO	12,00
2022 41/ORD/22 28/02/2022	TORRES VIAGGI SRL/41/ORD/22-2022/12		1.03.02.02.001	Z2B363E3ED		ESENTE BOLLO	12,00
2022 7 11/02/2022	BIGLIETTO AEREO PRESIDENTE V7 9551552294 AHO FCO AHO 03/02/2022		1.03.02.02.001	Z2B363E3ED		ESENTE BOLLO	127,55
						Totale	**1.026,41**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
						Totale	

Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2022

Atto di Liquidazione: Proposta 216 del 11/05/2022

Oggetto: TORRES VIAGGI. LIQUIDAZIONE SPESA PER VIAGGI PRESIDENTE.

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

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
TORRES VIAGGI SRL	2021 260/ORD/21 23/11/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2022/9				4,33
TORRES VIAGGI SRL	2021 273/ORD/21 13/12/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2022/9				2,16
TORRES VIAGGI SRL	2022 28/ORD/22 11/02/2022	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2022/9				2,16
TORRES VIAGGI SRL	2022 41/ORD/22 28/02/2022	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2022/9				2,16
						Totale	**10,81**