



## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI**

Originale

AREA AMMINISTRATIVA

Atto di Liquidazione N. Generale 209 del 03/05/2024

Atto di Liquidazione N. Area 83 del 03/05/2024

**OGGETTO: SPESE BIGLIETTI PRESIDENTE - LIQUIDAZIONE TORRES VIAGGI  
S.R.L.. CIG: B1235C11E9**



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

## AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: SPESE BIGLIETTI PRESIDENTE - LIQUIDAZIONE TORRES VIAGGI S.R.L.. CIG: B1235C11E9

### IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

- 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 del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 30.05.2023, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, prot. n. 13973 del 20.06.2023, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore d'Area Amministrativa al Dr. Antonello Piga;
- Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 12.12.2023, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, prot. n. 708 del 10.01.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2024;
- Vista la Determinazione di Area Amministrativa n. 41 del 09/04/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 448,50, comprensivi di IVA, per gli spostamenti del Presidente riguardanti compiti istituzionali, a favore della Torres Viaggi S.r.l. (cod. deb. ben. n. 372), con sede in Sassari, via Carbonazzi n. 34, con impegno di spesa n. 2024 148/0, con imputazione al cap. – cod. 133181, delle spese in competenza, avente oggetto "Spese di viaggio a carico dell'Ente" del Bilancio di previsione 2024;
- Visti gli estratti conto della Torres Viaggi S.r.l.;
- n. 11 del 26/01/2024 (prot. cons. n. 1526 del 30.01.2024) relativa alle spese per il biglietto aereo per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 18.01.2024, dell'importo di € 138,40;
  - n. 32 del 15/03/2024 (prot. cons. n. 2960 del 21.03.2024) relativa alle spese per il biglietto aereo per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 03/03/2024, dell'importo di € 138,40;
  - n. 33 del 15/03/2024 (prot. cons. n. 2959 del 21.03.2024) relativa alle spese per il biglietto aereo per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R DEL 15/03/2024, dell'importo di € 115,70;
- Viste le fatture della Torres Viaggi S.r.l.:
- n. 351/ORD/23 del 19/12/2023 (prot. cons. n. 9880 del 20/12/2023) relativa alle spese di commissione d'agenzia per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 11.12.2023, dell'importo di € 14,00 Iva inclusa;

- n. 26/ORD/24 del 26/01/2024 (prot. cons. n. 1520 del 30/01/2024) relativa alle spese di commissione d'agenzia per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 18.01.2024, dell'importo di € 14,00 Iva inclusa;
- n. 59/ORD/24 del 15/03/2024 (prot. cons. n. 2944 del 21.3.2024) relativa alle spese di commissione d'agenzia per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 03.03.2024, dell'importo di € 14,00 Iva inclusa;
- n. 60/ORD/24 del 15/03/2024 (prot. cons. n. 2943 del 21.3.2024) relativa alle spese di commissione d'agenzia per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 15.03.2024, dell'importo di € 14,00 Iva inclusa;

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. Quanto esposto in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare la somma di € 448,50, 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. 2024 148/0, con imputazione al cap. cod. 133181, avente oggetto "Spese di viaggio a carico dell'Ente", delle spese in competenza del Bilancio di previsione 2024;
3. Di trasmettere il presente provvedimento ai settori AA.GG. e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

---

Il Direttore d'Area Amministrativa

Dott. Antonello Piga

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 / 247**Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA**Ufficio Proponente: **Affari Generali**Oggetto: **SPESE BIGLIETTI PRESIDENTE - LIQUIDAZIONE TORRES VIAGGI S.R.L.. CIG: B1235C11E9**Nr. adozione settore: **83** Nr. adozione generale: **209**Data adozione: **03/05/2024**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Affari Generali)

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 **02/05/2024**

Il Responsabile di Settore  
Pellas Carlo

## 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 **03/05/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca Cherchi



# Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2024

Atto di Liquidazione: Proposta 247 del 02/05/2024

Oggetto: SPESE BIGLIETTI PRESIDENTE - LIQUIDAZIONE TORRES VIAGGI S.R.L.. CIG: B1235C11E9

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

Capitolo: 2024/133181 Spese di viaggio a carico dell'Ente

Impegno: 2024 148/0 TORRES VIAGGI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGI PRESIDENTE. CIG: B1235C11E9. Atto Amministrativo: D.A.A. 09/04/2024 41 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.001

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

2023 351/ORD/23 19/12/2023	TORRES VIAGGI SRL/351/ORD/23-2023/14 FEE SU BGT V7WEBGEJK8E ZIRATTU PIETRO 11/12/2023 FCO OLB FEE SU BGT XZB8YGRW ZIRATTU PIETRO 11/12/2023 AHO FCO		1.03.02.02.001	B1235C11E9	ESENTE BOLLO	14,00
2024 11 26/01/2024	BIGLIETTO AEREO ZIRATTU DEL 18/01/24 AHO FCO AHO		1.03.02.02.001	B1235C11E9	ESENTE BOLLO	138,40
2024 26/ORD/24 26/01/2024	TORRES VIAGGI SRL/26/ORD/24-2024/14 FEE SU BGT XZNDV99U ZIRATTU PIETRO 18/01/2024 AHO FCO AHO		1.03.02.02.001	B1235C11E9	ESENTE BOLLO	14,00
2024 32 15/03/2024	BIGLIETTO AEREO AHO FCO AHO PRESIDENTE ZIRATTU PIETRO 02/03/2024		1.03.02.02.001	B1235C11E9	ESENTE BOLLO	138,40
2024 33 15/03/2024	BIGLIETTO AEREO AHO FCO AHO PRESIDENTE ZIRATTU PIETRO 13/03/24		1.03.02.02.001	B1235C11E9	ESENTE BOLLO	115,70
2024 59/ORD/24 15/03/2024	TORRES VIAGGI SRL/59/ORD/24-2024/14 FEE SU BGT XZA1R86Y ZIRATTU PIETRO 03/03/2024 AHO FCO AHO		1.03.02.02.001	B1235C11E9	ESENTE BOLLO	14,00
2024 60/ORD/24 15/03/2024	TORRES VIAGGI SRL/60/ORD/24-2024/14 FEE SU BGT XZB9GYUT ZIRATTU PIETRO 15/03/2024 AHO FCO AHO		1.03.02.02.001	B1235C11E9	ESENTE BOLLO	14,00

**Totale 448,50**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
TORRES VIAGGI SRL	2024 26/ORD/24 26/01/2024 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				2,52
TORRES VIAGGI SRL	2023 351/ORD/23 19/12/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				2,52
TORRES VIAGGI SRL	2024 59/ORD/24 15/03/2024 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				2,52
TORRES VIAGGI SRL	2024 60/ORD/24 15/03/2024 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2024/5				2,52
<b>Totale</b>							<b>10,08</b>