



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA AMMINISTRATIVA

Atto di Liquidazione N. Generale 217 del 19/06/2023

Atto di Liquidazione N. Area 113 del 19/06/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE TORRES VIAGGI - BIGLIETTI
PRESIDENTE.**



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE TORRES VIAGGI - BIGLIETTI
PRESIDENTE.

IL DIRETTORE D'AREA

CIG: ZE23B61AF8

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. 35/2023, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore d'Area Amministrativa A. I. al Dr. Ing. Francesco Paolo Naccari;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.10 del 30.12.2022, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2023;

Vista la Determinazione di Area Amministrativa n. 59/2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 611,54, comprensivi di IVA, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Presidente, a favore della Torres Viaggi S.r.l. (cod. deb. ben. n. 372), con sede in Sassari, via Carbonazzi n. 34, dall'impegno di spesa n. 2023 165/0, con imputazione al cap. – cod. 133181, delle spese in competenza, avente oggetto "Spese di viaggio a carico dell'Ente" del Bilancio di previsione 2023;

Visti gli estratti conto della Torres Viaggi S.r.l.:

- n. 193 del 07.12.2022, (prot. cons. n. 9366/2022) relativo alle spese per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 7.12.2022 dell'importo di € 136,01;
- n. 16 del 31.01.2023 (prot. cons. n. 3823/2023) relativo alle spese per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 23.01.2023 dell'importo di € 136,01;
- n. 31 del 06.03.2023 (prot. cons. n. 3824/2023) relativo alle spese per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 06.03.2023 dell'importo di € 137,47;
- n. 54 del 28.04.2023 (prot. cons. n. 4378/2023) relativo alle spese per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 18.04.2023 dell'importo di € 150,05;

Viste le fatture della Torres Viaggi S.r.l.:

- n. 364/ORD/22 del 07/12/2022 (prot. cons. n. 9314/2022) relativa alle spese di commissione d'agenzia per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 07.12.2022, dell'importo di € 12,00 Iva inclusa;
- n. 24/ORD/23 del 31/01/2023 (prot. cons. n. 2028/2023) relativa alle spese di commissione d'agenzia per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 23.01.2023, dell'importo di € 12,00 Iva inclusa;
- n. 57/ORD/23 del 06/03/2023 (prot. cons. n. 3768/2023) relativa alle spese di commissione d'agenzia per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 06.03.2023, dell'importo di € 14,00 Iva inclusa;

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. 86/ORD/23 del 13/04/2023(prot. cons. n. 4173/2023) relativa alle spese di commissione d'agenzia per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 18.04.2023, 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

- Di liquidare, per le ragioni esposte in narrativa, la somma di € 611,54, comprensivi di IVA, a favore della Torres Viaggi S.r.l. (cod. deb. ben. n. 372), con sede in Sassari, via Carbonazzi n. 34, dall'impegno di spesa n. 2023 165/0, con imputazione al cap. cod. 133181, delle spese in competenza, avente oggetto "Spese di viaggio a carico dell'Ente" del bilancio di previsione 2023;
- Di trasmettere il presente provvedimento ai settori AA.GG. e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore d'Area Amministrativa

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. **2023 / 267**Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA**Ufficio Proponente: **Affari Generali**Oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESE TORRES VIAGGI - BIGLIETTI PRESIDENTE.**Nr. adozione settore: **113** Nr. adozione generale: **217**Data adozione: **19/06/2023**

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 **16/06/2023**

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 **19/06/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 267 del 16/06/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE TORRES VIAGGI - BIGLIETTI PRESIDENTE.

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

Capitolo: 2023/133181 Spese di viaggio a carico dell'Ente

Impegno: 2023 165/0 TORRES VIAGGI. IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGI PRESIDENTE.

Atto Amministrativo: D.A.A. 05/06/2023 59 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.001

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

Modalità BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. - COMMIT - SASSARI/AG.N. 2 - IBAN IT79A0306917232100000003498

2022 193 07/12/2022	BIGLIETTO AEREO ZIRATTU PIETRO AHO FCO AHO		1.03.02.02.001	ZE23B61AF8	ESENTE BOLLO		136,01
2022 364/ORD/22 07/12/2022	TORRES VIAGGI SRL/364/ORD/22-2022/12 FEE SU BGT 0559005005099 ZIRATTU PIETRO 07/12/2022 AHO FCO AHO		1.03.02.02.001	ZE23B61AF8	ESENTE BOLLO		12,00
2023 16 31/01/2023	BIGLIETTO AEREO ZIRATTU PIETRO AHO FCO AHO		1.03.02.02.001	ZE23B61AF8	ESENTE BOLLO		136,01
2023 24/ORD/23 31/01/2023	TORRES VIAGGI SRL/24/ORD/23-2023/12 FEE SU BGT 0551601519817 ZIRATTU PIETRO 23/01/2023 AHO FCO AHO		1.03.02.02.001	ZE23B61AF8	ESENTE BOLLO		12,00
2023 31 06/03/2023	BIGLIETTO AEREO ZIRATTU PIETRO AHO FCO AHO		1.03.02.02.001	ZE23B61AF8	ESENTE BOLLO		137,47
2023 54 28/04/2023	SPESE DI VIAGGIO COMMISSIONE D'ESAME E PRESIDENTE		1.03.02.02.001	ZE23B61AF8	ESENTE BOLLO		150,05
2023 57/ORD/23 06/03/2023	TORRES VIAGGI SRL/57/ORD/23-2023/14 FEE SU BGT XZXY8GPG ZIRATTU PIETRO 06/03/2023 AHO FCO AHO		1.03.02.02.001	ZE23B61AF8	ESENTE BOLLO		14,00
2023 86/ORD/23 13/04/2023	TORRES VIAGGI SRL/86/ORD/23-2023/14 FEE SU BGT XZE2EGQL ZIRATTU PIETRO 18/04/2023 AHO FCO AHO		1.03.02.02.001	ZE23B61AF8	ESENTE BOLLO		14,00

Totale 611,54

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
TORRES VIAGGI SRL	2023 24/ORD/23 31/01/2023 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2023/1				2,16
TORRES VIAGGI SRL	2023 57/ORD/23 06/03/2023 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2023/1				2,52
TORRES VIAGGI SRL	2023 86/ORD/23 13/04/2023 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2023/1				2,52
TORRES VIAGGI SRL	2022 364/ORD/22 07/12/2022 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2023/1				2,16
Totale							9,36