



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA AMMINISTRATIVA

Atto di Liquidazione N. Generale 553 del 21/12/2023

Atto di Liquidazione N. Area 277 del 21/12/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE TORRES VIAGGI - BIGLIETTI
PRESIDENTE. CIG: Z873DDCB8D**



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE TORRES VIAGGI - BIGLIETTI
PRESIDENTE. CIG: Z873DDCB8D

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.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. 149 del 20/12/2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 600,96, comprensivi di IVA, per gli spostamenti del Presidente per lo svolgimento dei compiti istituzionali, 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 406/0, 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. 85 del 13/06/2023 (prot. cons. n. 5811 del 30.06.2023) relativa alle spese per il biglietto aereo per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 14.05.2023, dell'importo di € 150,05 Iva inclusa;
 - n. 208 del 19/12/2023(prot. cons. n. 9840 del 20.12.2023) relativa alle spese per il biglietto aereo per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 20.09.2023, dell'importo di € 135,20 Iva inclusa;
 - n. 124 del 07/08/2023 (prot. cons. n. 9308 del 28.11.2023) relativa alle spese per il biglietto aereo per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R DEL 01/08/2023, dell'importo di € 137,54 Iva inclusa;
 - n. 141 del 19/09/2023 (prot. cons. n. 9309 del 28.11.2023) relativa alle spese per il biglietto aereo per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 11.12.2023, dell'importo di € 136,17 Iva inclusa;
- Viste le fatture della Torres Viaggi S.r.l.:
- n. 210/ORD/23 del 07/08/2023(prot. cons. n. 4173 del 22.09.2023) 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;

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. 145/ORD/23 del 13/06/2023 (prot. cons. n. 5502 del 16.06.2023) relativa alle spese di commissione d'agenzia per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 01.0582023, dell'importo di € 14,00 Iva inclusa;
- n. 249/ORD/23 del 19/09/2023(prot. cons. n. 6520 del 8.8.2023) relativa alle spese di commissione d'agenzia per il volo del Presidente Alghero/Fiumicino A/R del 20.09.2023, 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

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare la somma di € 600,96, 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 406/0, con imputazione al cap. cod. 133181, delle spese in competenza, avente oggetto "Spese di viaggio a carico dell'Ente" del bilancio di previsione 2023;
3. Di trasmettere il presente provvedimento ai settori AA.GG. e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore d'Area Amministrativa

Dr. 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. **2023 / 658**Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA**Ufficio Proponente: **Affari Generali**Oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESE TORRES VIAGGI - BIGLIETTI PRESIDENTE. CIG: Z873DDCB8D**Nr. adozione settore: **277** Nr. adozione generale: **553**Data adozione: **21/12/2023**

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 **21/12/2023**

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 **21/12/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 658 del 21/12/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE TORRES VIAGGI - BIGLIETTI PRESIDENTE. CIG: Z873DDDCB8D

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

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

Impegno: 2023 406/0 TORRES VIAGGI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGI PRESIDENTE. CIG: Z873DDDCB8D Atto Amministrativo: D.A.A. 20/12/2023 149 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.001

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

2023 124 07/08/2023	BIGLIETTO AEREO PRESIDENTE AHO FCO AHO DEL 01/08/2023		1.03.02.02.001	Z873DDDCB8D	ESENTE BOLLO	137,54
2023 141 19/09/2023	BIGLIETTO AEREO PRESIDENTE AHO FCO AHO DEL 20/09/2023		1.03.02.02.001	Z873DDDCB8D	ESENTE BOLLO	135,20
2023 145/ORD/23 13/06/2023	TORRES VIAGGI SRL/145/ORD/23-2023/14 FEE SU BGT XZUE1SQX ZIRATTU PIETRO 14/05/2023 AHO FCO AHO		1.03.02.02.001	Z873DDDCB8D	ESENTE BOLLO	14,00
2023 208 19/12/2023	BIGLIETTO AEREO ZIRATTU DEL 11/12/2023		1.03.02.02.001	Z873DDDCB8D	ESENTE BOLLO	136,17
2023 210/ORD/23 07/08/2023	TORRES VIAGGI SRL/210/ORD/23-2023/14 FEE SU BGT XZF2L6VL ZIRATTU PIETRO 01/08/2023 AHO FCO AHO		1.03.02.02.001	Z873DDDCB8D	ESENTE BOLLO	14,00
2023 249/ORD/23 19/09/2023	TORRES VIAGGI SRL/249/ORD/23-2023/14 FEE SU BGT XZWYR4TT ZIRATTU PIETRO 20/09/2023 AHO FCO AHO		1.03.02.02.001	Z873DDDCB8D	ESENTE BOLLO	14,00
2023 85 13/06/2023	BIGLIETTO AEREO AHO FCO AHO DEL 14/05/2023		1.03.02.02.001	Z873DDDCB8D	ESENTE BOLLO	150,05
Totale						600,96

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
TORRES VIAGGI SRL	2023 249/ORD/23 19/09/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2023/1				2,52
TORRES VIAGGI SRL	2023 210/ORD/23 07/08/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2023/1				2,52
TORRES VIAGGI SRL	2023 145/ORD/23 13/06/202350 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2023/1				2,52
Totale						7,56	