



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA AMMINISTRATIVA

Atto di Liquidazione N. Generale 396 del 19/11/2021

Atto di Liquidazione N. Area 246 del 19/11/2021

OGGETTO: : TORRES VIAGGI. LIQUIDAZIONE IMPORTI VARI.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: : TORRES VIAGGI. LIQUIDAZIONE IMPORTI VARI.

IL DIRETTORE D'AREA

CIG ZA033E2E64

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. 7/2020, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021;

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

Considerato che, nell'anno 2021, 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;

Tenuto conto che con Determinazione di Area Amministrativa n. 137/2021 sono stati impegnati € 1.784,67, comprensivi di IVA (impegno di spesa n. 2021 288/0), per l'adempimento delle prestazioni in argomento;

Viste le fatture della Torres Viaggi S.r.l. n. 19/ORD/21 del 2.2.2021 (prot. cons. n. 1716/2021) di € 36,00, n. 6/TER/21 del 13.3.2021 (prot. cons. n. 2699/2021) di € 115,00, n. 110/ORD/21 del 22.6.2021 (prot. cons. n. 5623/2021) di € 24,00, n. 171/ORD/21 del 7.9.2021 (prot. cons. n. 7165/2021) di € 6,00, n. 180/ORD/21 del 22.9.2021 (prot. cons. n. 7340/2021) di € 12,00, n. 190/ORD/21 del 30.9.2021 (prot. cons. n. 7407/2021) di € 14,00, n. 205/ORD/21 del 6.10.2021 (prot. cons. n. 7639/2021) di € 8,00, n. 206/ORD/21 del 6.10.2021 (prot. cons. n. 7640/2021) di € 12,00, n. 190/ORD/21 del 30.9.2021 (prot. cons. n. 7407/2021) di € 14,00, n. 232/ORD/21 del 30.10.2021 (prot. cons. n. 7999/2021) di € 24,00, n. 2/TER/21 del 31.1.2021 (prot. cons. n. 1582/2021) di € 115,00, n. 98/ORD/21 del 10.6.2021 (prot. cons. n. 5300/2021) di € 12,00;

Visti gli estratti conto n. 9 del 2.2.2021 (prot. cons. n. 3021/2021) di € 128,69, n. 57 del 10.6.2021 (prot. cons. n. 5643/2021) di € 125,55, n. 64 del 22.6.2021 (prot. cons. n.

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.

5644/2021) di € 251,10, n. 93 del 22.9.2021 (prot. cons. n. 7177/2021) di € 118,40, n. 113 del 2.2.2021 (prot. cons. n. 7641/2021) di € 130,81, n. 112 del 6.10.2021 (prot. cons. n. 7642/2021) di € 115,45, n. 104 del 30.9.2021 (prot. cons. n. 7643/2021) di € 146,72, n. 126 del 30.10.2021 (prot. cons. n. 7981/2021) di € 263,05;

Preso atto che la Torres Viaggi S.r.l., con i documenti di cui sopra, ha addebitato all'Ente complessivamente € 1.784,67, 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, € 1.784,67, comprensivi di IVA, alla Torres Viaggi S.r.l. (cod. deb. ben. n. 372), con sede in Sassari, via Carbonazzi n. 34, dal cap. cod. 133181, delle spese di competenza, avente oggetto "Spese di viaggio a carico dell'Ente" del bilancio di previsione 2021, divenuto esecutivo nei modi di legge;
2. di trasmettere il presente atto di liquidazione 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.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 511**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA**

Ufficio Proponente: **Affari Generali**

Oggetto: : **TORRES VIAGGI. LIQUIDAZIONE IMPORTI VARI.**

Nr. adozione settore: **246** Nr. adozione generale: **396**

Data adozione: **19/11/2021**

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 **19/11/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2021

Atto di Liquidazione: Proposta 511 del 17/11/2021	
Oggetto:	: TORRES VIAGGI. LIQUIDAZIONE IMPORTI VARI.
Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile
Liquid. / Mandato	Stipite
Codice CIG	Codice CUP
Bollo	Totale

Capitolo: 2021/133181 Spese di viaggio a carico dell'Ente

Impegno: 2021 288/0 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE.

Atto Amministrativo: D.A.A. 12/11/2021 137 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

2021 104 30/09/2021	BIGLIETTO AEREO ZIRATTU DEL 13/10/21	1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4	old_Esente da Bollo	146,72
2021 110/ORD/21 22/06/2021	FEE SU BGT AZ3381253263 ZIRATTU PIETRO 08/06/2021 AHO FCO AHO-FEE SU BGT AZ WWAYFA ZIRATTI PIETRO 17/06/2021 AHO FCO-FEE SU BGT AZ3381253367 ZIRATTU PIETRO 20/06/2021 FCO AHO	1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4	old_Esente da Bollo	24,00
2021 112 06/10/2021	BIGLIETTO AEREO ZIRATTU N. FR D953TJ DEL 12/09/21	1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4	old_Esente da Bollo	115,45
2021 113 06/10/2021	BIGLIETTO AEREO ZIRATTU N. AZ33816666082 DEL 04/10/21	1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4	old_Esente da Bollo	130,81
2021 126 30/10/2021	BIGLIETTI AEREO ZIRATTU OTTOBRE 2021	1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4	old_Esente da Bollo	263,05
2021 171/ORD/21 07/09/2021	TORRES VIAGGI SRL/171/ORD/21-2021/6	1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4	old_Esente da Bollo	6,00
2021 180/ORD/21 22/09/2021	FEE SU BGT AZ3381544237 ZIRATTU PIETRO 28/09/2021 AHO FCO AHO	1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4	old_Esente da Bollo	12,00
2021 19/ORD/21 02/02/2021	TORRES VIAGGI SRL/19/ORD/21-2021/36	1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4	old_Esente da Bollo	12,00
2021 190/ORD/21 30/09/2021	FEE SU BGT AZ3381666067 ZIRATTU PIETRO 12/10/2021 AHO FCO-FEE SU BGT FRT66KVI ZIRATTU PIETRO 13/10/2021 PSA AHO	1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4	old_Esente da Bollo	14,00
2021 2/TER/21 31/01/2021	ZIRATTU 13/01/21 14/01/21 HOTEL MILANO ROMA	1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4	old_Esente da Bollo	115,00
2021 205/ORD/21 06/10/2021	FEE SU BGT FRD953TJ ZIRATTU PIETRO GAVINO 12/09/2021 BOL AHO-FEE SU BGT TRTAW6K5 ZIRATTU PIETRO 08/09/2021 SAN BEN RIMINI	1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4	old_Esente da Bollo	8,00
2021 206/ORD/21 06/10/2021	FEE SU BGT AZ3381666083 ZIRATTU PIETRO 04/10/2021 AHO FCO-FEE SU BGT AZ3381666082 ZIRATTU PIETRO 04/10/2021 OLB FCO	1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4	old_Esente da Bollo	12,00
2021 232/ORD/21 30/10/2021	FEE SU BGT FRDFJMUE ZIRATTU PIETRO 11/10/2021 AHO BLQ-FEE SU BGT FRLY787G ZIRATTU PIETRO 28/10/2021 CAG RMI-FEE SU BGT V73381666229 ZIRATTU PIETRO 29/10/2021 FCO AHO-FEE SU BGT V79551366310 ZIRATTU PIETRO 28/10/2021 LIN AHO	1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4	old_Esente da Bollo	24,00
2021 57 10/06/2021	BIGLIETTI AEREO DEL PRESIDENTEB 27/05/21	1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4	old_Esente da Bollo	125,55



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2021

Atto di Liquidazione: Proposta 511 del 17/11/2021

Oggetto: : TORRES VIAGGI. LIQUIDAZIONE IMPORTI VARI.

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stope	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
2021 6/TER/21 13/03/2021	RIF PRATICA: 9 DAL 01/03/2021 AL 02/03/2021 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA 6TOUR T HOTEL CAGLIARI FAVORE ZIRATTU PIETRO PAX ADL: 1		1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4		old_Esente da Bollo	115,00
2021 64 22/06/2021	BIGLIETTI AEREI PRESIDENTE 08/06/21 - 17/06/21 - 20/06/21		1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4		old_Esente da Bollo	251,10
2021 9 02/02/2021	BIGLIETTI AEREI ZIRATTU PIETRO 13/01/2021 FORNELLI RICCARDO 25/01/2021 CARLOMAGNO CLAUDIO 25/01/2021		1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4		old_Esente da Bollo	128,69
2021 90 07/09/2021	BIGLIETTO AEREO ZIRATTU FR FF3R6E DEL 07/09/2021		1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4		old_Esente da Bollo	150,90
2021 93 22/09/2021	BIGLIETTO AEREO ZIRATTU N. AZ 3381544237 DEL 28/09/2021		1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4		old_Esente da Bollo	118,40
2021 98/ORD/21 10/06/2021	COMMISSIONI BIGLIETTO AEREO VOLO AHO FCO - FCO AHO DEL 27/05/2021 DEL PRESIDENTE		1.03.02.02.001	ZA033E2E6 4		old_Esente da Bollo	12,00
Totale							1.784,67

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
TORRES VIAGGI SRL	2021 110/ORD/21 22/06/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				4,33
TORRES VIAGGI SRL	2021 171/ORD/21 07/09/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				1,08
TORRES VIAGGI SRL	2021 180/ORD/21 22/09/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				2,16
TORRES VIAGGI SRL	2021 19/ORD/21 02/02/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				6,49
TORRES VIAGGI SRL	2021 190/ORD/21 30/09/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				2,52
TORRES VIAGGI SRL	2021 205/ORD/21 06/10/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				1,44
TORRES VIAGGI SRL	2021 206/ORD/21 06/10/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				2,16
TORRES VIAGGI SRL	2021 232/ORD/21 30/10/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				4,33
TORRES VIAGGI SRL	2021 98/ORD/21 10/06/2021	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				2,16
Totale							26,67