CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 48 del 01.03.2018

OGGETTO: GREMI VIAGGI DI TORRES VIAGGI SRL – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2018 ED ESTRATTO CONTO N. 6 DEL 12.01.2018 PER EMISSIONE BIGLIETTO AEREO

CIG Z8D2271960

IL DIRETTORE D'AREA

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 deliberazione 15.12.2008, n. 13, resa esecutiva in data 19.12.2008 con protocollo n. 25917/VII.7.5 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Amministrativa;

VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 33 del 17.06.2009, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato all'Agricoltura n. 13360/VII.7.5 del 01.07.2009, con la quale sono state conferite al dott. Peppino Oggiano le funzioni di Direttore dell'Area Amministrativa;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 13.02.2018, regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018;

PREMESSO che il sig. Pietro Zirattu, Presidente del Consorzio di bonifica della Nurra, riveste sia la carica di consigliere dello SNEBI (Sindacato Nazionale Enti Bonifica e Irrigazione) e dell'ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni), con sede in via di Santa Teresa n. 23, Roma, che la carica di componente del Comitato per la gestione del fondo di quiescenza dei dipendenti consorziali, con sede presso l'ENPAIA, in viale Beethoven n. 48, Roma;

CONSIDERATO che, per adempiere alle funzioni connesse agli incarichi citati si è reso necessario l'acquisto del biglietto aereo Alghero/Roma/Alghero per il giorno 17.01.2018 effettuato tramite l'agenzia GREMI VIAGGI di TORRES VIAGGI s.r.l., con sede via Carbonazzi, 34 a Sassari;

VISTI la fattura n. 19/2018 di € 12,00 e l'estratto conto n. 6 di € 130,90 per l'acquisto del biglietto aereo predetto – registrati rispettivamente al n. 1513 e al n. 1514 di protocollo dell'1.02.2018;

PRESO ATTO che l'importo complessivo richiesto dall'agenzia GREMI VIAGGI ammonta a € 143,40 – IVA compresa;

RICHIAMATO il regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia;

Ritenuto opportuno provvedere in merito

D E T E R M I N A

1) di impegnare e liquidare alla GREMI VIAGGI di TORRES VIAGGI s.r.l., p. IVA 01954920904 – cod. benef. 00372, per le ragioni esposte in narrativa, la somma complessiva di € 143,40 imputandola con impegno di spesa n. 2018/89/0 al cap. 1.3.318.1 "Spese di viaggio a carico dell'Ente" del bilancio di previsione per l'esercizio 2018, regolarmente esecutivo, che presenta la necessaria disponibilità;
2) di inviare il presente atto all'Area amministrativa, Settore AA.GG. e Settore Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to: Dott. Peppino Oggiano

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e regolarità contabile

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
F.to: Rag. Luigi Mortello

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione nell'Albo del Consorzio per giorni quindici consecutivi dal - 2 MAR. 2018

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to: Dott. 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.

RST/rst

Copia conforme all'originale
Il Direttore di Area Amministrativa
(Dott. Peppino Oggiano)