CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 273 del 31.10.2018

OGGETTO:

GREMI VIAGGI DI TORRES VIAGGI SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 456/2018 ED ESTRATTO CONTO N. 232 DEL 16.10.2018 PER EMIS-

SIONE BIGLIETTO AEREO

CIG ZBD258586F

IL DIRETTORE D'AREA

VISTA la L.R. 23.05.2008, n. 6 "Legge-guadro in materia di Consorzi di Bonifica";

lo Statuto del Consorzio di bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei De-VISTO

legati 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-pa-

storale:

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Am-

ministrativa;

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;

la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 13.02.2018, regolarmente ese-VISTA

cutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018;

che il sig. Pietro Zirattu, Presidente del Consorzio di bonifica della Nurra, riveste **PREMESSO**

> 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 11.10.2018 effettuato tramite l'agenzia GREMI VIAGGI di TORRES VIAGGI s.r.l., con sede via

Carbonazzi, 34 a Sassari;

la fattura n. 456/2018 di € 12,00 - comprensiva dell'IVA da liquidare secondo le VISTI

norme relative alla scissione dei pagamenti ai sensi del D.L. n. 148/2017, convertito con legge n. 172/2017- e l'estratto conto n. 232 dell'importo di € 132,31

registrati rispettivamente al n. 7505 e al n. 7506 di protocollo del 18.10.2018;

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

DETERMINA

- 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 € 144,31 imputandola con impegno di spesa n. 2018/722/0 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 3 1 011, 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

kantana di Kabupatèn Kabupatèn