



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Numero Generale 114 del 05/05/2022

Determinazione Numero Area 54 del 05/05/2022

**OGGETTO: TORRES VIAGGI. IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGI
PRESIDENTE.**



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 54 del 05/05/2022

OGGETTO: TORRES VIAGGI. IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGI PRESIDENTE.

IL DIRETTORE D'AREA

CIG Z2B363E3ED

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. 12/2021, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022;

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

Considerato che, nell'anno in corso, 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;

Preso atto che all'attualità il costo complessivo delle operazioni di cui sopra ammonta a € 1.026,41, comprensivi di IVA;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di impegnare, per le ragioni esposte in narrativa, € 1.026,41, comprensivi di IVA, a favore della Torres Viaggi S.r.l. (cod. deb. ben. n. 372), con sede in Sassari, via Carbonazzi n. 34, al cap. cod. 133181, delle spese di competenza, avente oggetto “Spese di viaggio a carico dell'Ente” del bilancio di previsione 2022, divenuto esecutivo nei modi di legge, che presenta la necessaria disponibilità;
2. di trasmettere il presente provvedimento 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.



Consorzio di Bonifica della Nurra

Via Rolando, 12 - 07100 SS

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA AMMINISTRATIVA nr.149 del 03/05/2022

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 110/0	Data: 05/05/2022	Importo: 1.026,41
Oggetto:	TORRES VIAGGI. IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGI PRESIDENTE.			
				C.I.G.: Z2B363E3ED
SIOPE:	1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco			
Beneficiario:	0000372 - TORRES VIAGGI SRL			
Bilancio				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	1.209.966,35	
Missione:	99 - CONSORZI DI BONIFICA	Impegni gia' assunti:	111.730,98	
Programma:	1 - UPB 1	Impegno nr. 110/0:	1.026,41	
Titolo:	1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI	Totale impegni:	112.757,39	
Macroaggregato:	3 - 13 SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	Disponibilità residua:	1.097.208,96	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	7.000,00	
Capitolo:	133181	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	Spese di viaggio a carico dell'Ente	Impegno nr. 110/0:	1.026,41	
		Totale impegni:	1.026,41	
		Disponibilità residua:	5.973,59	
Progetto:				
Resp. spesa:	11 SETT 1 - AA. GG, E PERSONALE ED ELETTORATO			
Resp. servizio:	UPB 1 - D.A.A.			

.....

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA li,



Il Capo Settore Ragioneria
Rag. F. Cherchi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 149**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA**

Ufficio Proponente: **Affari Generali**

Oggetto: **TORRES VIAGGI. IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGI PRESIDENTE.**

Nr. adozione settore: **54** Nr. adozione generale: **114**

Data adozione: **05/05/2022**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi