

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 20 del 16.02.2015

OGGETTO: GREMI VIAGGI DI TORRES VIAGGI SRL – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO N. 49 E FATTURA N. 66/2015 DEL 16.02.2015 PER EMISSIONE BIGLIETTO AEREO.-

CIG Z4313457FD

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 agropastorale;
- 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;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 22.12.2014, regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
- PREMESSO che il sig. Pietro Zirattu, Presidente del Consorzio di bonifica della Nurra, riveste la carica di componente del Consiglio nazionale dello SNEBI (Sindacato Nazionale Enti Bonifica e Irrigazione);
- VISTA la nota dello SNEBI che convoca il Consiglio predetto presso la sede di Roma, in via di S. Teresa, 23 per il giorno 16 febbraio 2015;
- CONSIDERATO che si è reso necessario l'acquisto del biglietto aereo A/R Alghero/Roma/Alghero, effettuato tramite l'agenzia GREMI VIAGGI di TORRES VIAGGI s.r.l., con sede via Carbonazzi, 34 a Sassari;
- VISTI l'estratto conto n. 49 del 16.02.2015 di € 137,77 per l'acquisto del biglietto aereo e la fattura n. 66/2015 del 16.02.2015 di € 10,00 – IVA compresa, per il pagamento dei diritti sulla tratta predetta;
- PRESO ATTO che l'importo complessivo richiesto dall'agenzia GREMI VIAGGI ammonta a € 147,77 – 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., c.f./partita IVA 01954920904 – cod. benef. 00372, per le ragioni esposte in narrativa, la somma complessiva di € 147,77 IVA inclusa, imputandola con impegno di spesa n. 2015/49/0 al cod. 1.1.101.1 "Rimborso spese per la Presidenza" del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, 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

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 20 FEB 2015

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.

LM/RST/rst



Copia conforme all'originale

Il Direttore di Area Amministrativa
(Dott. Peppino Oggiano)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peppino Oggiano".