

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 51 del 24.03.2015

OGGETTO: GREMI VIAGGI DI TORRES VIAGGI SRL – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO N. 83 E FATTURA N. 115/2015 DEL 11.03.2015 PER EMISSIONE BIGLIETTO AEREO.-

CIG Z6E13CD583

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 Presidente dell'ANBI regionale della Sardegna;
- VISTA la nota che convoca i Presidenti delle Unioni regionali presso la sede di Roma, in via di S. Teresa, 23 per il giorno 16 marzo 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. 83 del 16.03.2015 di € 138,72 per l'acquisto del biglietto aereo e la fattura n. 115/2015 del 16.03.2015 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 € 148,72 – 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., partita IVA 01954920904 – cod. benef. 00372, per le ragioni esposte in narrativa, la somma complessiva di € 148,72 IVA inclusa, imputandola con impegno di spesa n. 2015/105/0 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 25 MAR 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.



Copia conforme all’originale

Il Direttore di Area Amministrativa
(Dott. Peppino Oggiano)