

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 161 del 22.06.2018

OGGETTO: GREMI VIAGGI DI TORRES VIAGGI SRL – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
ESTRATTO CONTO N. 133 E FATTURA N. 216/2018 DELL'11.06.2018 PER EMIS-
SIONE BIGLIETTI AEREI

CIG ZE52413B4D

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 De-
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;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 13.02.2018, regolarmente ese-
cutiva, 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 Irri-
gazione) 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 Olbia/Roma/Alghero per il giorno 11.06.2018 effet-
tuato tramite l'agenzia GREMI VIAGGI di TORRES VIAGGI s.r.l., con sede via
Carbonazzi, 34 a Sassari;
- VISTI l'estratto conto n. 133 di € 150,00 e la fattura n. 216/2018 dell'importo comples-
sivo di € 12,00 - comprensivo dell'IVA da liquidare secondo le norme relative alla
scissione dei pagamenti ai sensi del D.L. n. 148/2017, convertito con legge n.
172/2017- registrati rispettivamente al n. 4662 e al n. 4663 di protocollo del
19.06.2018;
- PRESO ATTO che l'importo complessivo richiesto dall'agenzia GREMI VIAGGI ammonta a €
162,00 – IVA compresa;
- RICHIAMATO il regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia;

Ritenuto opportuno provvedere in merito

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 € 162,00 imputandola con impegno di spesa n. 2018/409/0 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 **26 GIU. 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)

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