

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 193 del 29.07.2019

OGGETTO: TORRES VIAGGI SRL – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO N. 199 E FATTURA N. 295/ORD/19 DEL 16.07.2019 PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI
CIG ZDF29520D0

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 agro-pastorale;

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 08.02.2019, regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;

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 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 di n. 2 biglietti aerei Alghero/Fiumicino/Alghero effettuato tramite l'agenzia TORRES VIAGGI s.r.l., con sede in via Carbonazzi, 34 a Sassari;

VISTI l'estratto conto n. 199 dell'importo di € 273,70 e la fattura n. 295/ORD/19 dell'importo di € 19,67 - al netto dell'IVA di € 4,33 da liquidare secondo le norme relative alla scissione dei pagamenti ai sensi del D.L. n. 148/2017, convertito con legge n. 172/2017;

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

Ritenuto opportuno provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di impegnare e liquidare alla TORRES VIAGGI s.r.l., p. IVA 01954920904 – cod. benef. 00372, per le ragioni esposte in narrativa, la somma complessiva di € 297,70 imputandola con impegno di spesa n. 2019/497/0 al cap. 1.3.318.1 "Spese di viaggio a carico dell'Ente" del bilancio di previsione 2019, 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
(Dott. Peppino Oggiano)

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e regolarità contabile

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(Rag. Luigi Mortello)

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione nell'Albo del Consorzio per giorni quindici consecutivi dal 30 LUG. 2019

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(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)