



## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI**

Originale

### AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Numero Generale 148 del 09/04/2024

Determinazione Numero Area 41 del 09/04/2024

**OGGETTO: TORRES VIAGGI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGI  
PRESIDENTE. CIG: B1235C11E9.**



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

## AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 41 del 09/04/2024

**OGGETTO: TORRES VIAGGI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGI  
PRESIDENTE. CIG: B1235C11E9.**

### IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

- 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 del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 30.05.2023, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, prot. n. 13973 del 20.06.2023, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore d'Area Amministrativa al Dr. Antonello Piga;
- Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 12.12.2023, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, prot. n. 708 del 10.01.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2024;
- Premesso che il Presidente del Consorzio, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ha necessità di recarsi frequentemente in altre città e che per l'acquisto dei biglietti aerei relativi ai viaggi l'Ente si è rivolto alla Torres Viaggi S.r.l., con sede in Sassari, via Carbonazzi n. 34;
- Preso atto che alla data del presente provvedimento, il costo complessivo da impegnare per i viaggi istituzionali di cui sopra, ammonta a € 448,50 comprensivi di IVA;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito;

### DETERMINA

1. Quanto esposto in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di impegnare la somma di € 448,50, 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, avente oggetto "Spese di viaggio a carico dell'Ente", tra le spese in competenza del bilancio di previsione 2024 che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di trasmettere la presente determinazione ai settori AA.GG. e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

---

## Il Direttore d'Area Amministrativa

Dr. Antonello Piga

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.204 del 08/04/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno di spesa</b>	2024 148/0	<b>Data:</b> 09/04/2024	<b>Importo:</b> 448,50
<b>Oggetto:</b> TORRES VIAGGI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGI PRESIDENTE. CIG: B1235C11E9.				
<b>C.I.G.:</b> B1235C11E9				
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco			
<b>Beneficiario:</b>	0000372 - TORRES VIAGGI SRL			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.551.790,00	
<b>Missione:</b>	99 - CONSORZI DI BONIFICA	<b>Impegni gia' assunti:</b>	155.766,41	
<b>Programma:</b>	1 - UPB 1	<b>Impegno nr. 148/0:</b>	448,50	
<b>Titolo:</b>	1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI	<b>Totale impegni:</b>	156.214,91	
<b>Macroaggregato:</b>	3 - 13 SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	<b>Disponibilità residua:</b>	1.395.575,09	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	5.000,00	
<b>Capitolo:</b>	133181	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	Spese di viaggio a carico dell'Ente	<b>Impegno nr. 148/0:</b>	448,50	
		<b>Totale impegni:</b>	448,50	
		<b>Disponibilità residua:</b>	4.551,50	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	1.1. SETTORE AA. GG, PERSONALE ED ELETTORATO			
<b>Resp. servizio:</b>	UPB 1 - D.A.A.			

.....

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA li,



Il Capo Settore Ragioneria  
Rag. F. Cherchi



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 204**Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA**Ufficio Proponente: **Affari Generali**Oggetto: **TORRES VIAGGI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGI PRESIDENTE. CIG: B1235C11E9.**Nr. adozione settore: **41** Nr. adozione generale: **148**Data adozione: **09/04/2024**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **08/04/2024**

Il Responsabile di Settore  
Pellas Carlo

## Visto Contabile

Ragioneria

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

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **09/04/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca Cherchi