

C O P I A



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



DETERMINAZIONE N° 159

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per affidamento in economia di forniture varie per gli uffici consortili.-

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **CINQUE** del mese di **DICEMBRE** negli uffici della sede consortile di Oristano;

Il Direttore del Servizio Amministrativo Dr. Maurizio SCANU, tale nominato con delibera della Deputazione Amministrativa n. 573 del 24/7/2000, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. 2712/030 in data 6/9/2000 e Direttore di Area ai sensi dell'art. 27 dello Statuto consortile vigente;

PRESO atto che alcuni uffici del Consorzio hanno manifestato la necessità di provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria e plotaggio piano di riparto per poter assicurare il normale funzionamento dei reparti consortili;

PRESO atto che si è reso necessario provvedere all'invio della corrispondenza nel mese di novembre 2013;

PRESO atto che si è reso necessario liquidare il canone della stampante Ufficio Protocollo;

DATO atto che gli Uffici preposti hanno individuato, ai sensi del Regolamento consortile per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione commissariale n. 16 del 15/1/2007 e riapprovato in data 3/3/2008 con deliberazione n. 87, la tipologia e le caratteristiche delle forniture, nonché sulla base di indagini di mercato, il fornitore a cui affidare le forniture;

DATO atto ancora che, sulla base delle indagini svolte e dei prezzi offerti, si propone l'affidamento delle forniture e dei servizi alle seguenti Ditte:

- ICART s.r.l. - POZZOMAGGIORE
- SECHI Informatica s.r.l. - ORISTANO
- M.G. PUNTO Office - ORISTANO
- ISMO Service - Oristano;
- RAPIDO BOX - Soc. Coop. Sistema Impresa a.r.l. - ORISTANO
- GOLMAR ITALIA - Torino

RITENUTO di dover impegnare la spesa come segue:

- sul Cap. 100 "Spese funzionamento uffici: Cancelleria, stampati, pubblicazioni, abbonamenti a riviste, ecc." – UPB S01;
- sul Cap. 120 "Spese funzionamento uffici: postali telegrafiche e telefoniche" – UPB S01
- sul Cap. 270 "Spese conservazione e gestione beni mobili e strumentali" – UPB S01
- sul Cap. 480 "Acquisto di beni mobili per attività amministrative";

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

VISTO il Regolamento consortile per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione Commissariale n. 16 del 6/1/2007 e modificato con Deliberazione Commissariale n. 87 del 3/3/2008;

VISTA la L.R. del 7/8/2007, n. 5 – art. 41;

VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei Dirigenti;

VISTA la L.R. 06/2008 "Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

D E T E R M I N A

- 1) di provvedere all'acquisto delle seguenti forniture presso le Ditte sotto specificate impegnando la relativa spesa :

DITTA	RESIDENZA	FORNITURA	IMPORTO
Rapido Box	Oristano	Invio corrispondenza	410,88
SBOB Studio s.n.c.	Oristano	Plottaggio colore Piano di Riparto	190,58
SECHI Informatica	Oristano	Fornitura cartucce Epson	298,75
M.G. PUNTO Office	Oristano	Fornitura toner Sharp	118,58
ISMO Service	Oristano	Canone stampante ufficio Protocollo	664,33
SECHI Informatica	Oristano	Fornitura n. 3 gruppi continuità	235,95

- 2) di impegnare le somme imputandole nei rispettivi Capitoli del Bilancio 2013 come segue:

- € 2.485,71 sul Cap. 100 "Spese funzionamento uffici: Cancelleria, stampati, pubblicazioni, abbonamenti a riviste, ecc." – UPB S01
- € 760,02 sul Cap. 120 "Spese funzionamento uffici: postali telegrafiche e telefoniche" – UPB S01
- € 907,16 sul Cap. 210 "Spese varie" – UPB S01;
- € 1.413,65 sul Cap. 270 "Spese di conservazione e gestione beni mobili e strumentali" – UPB S01;

- 3) Di liquidare e pagare alle Ditte sotto specificate le seguenti somme a titolo di saldo delle fatture sottospecificate:

ICART s.r.l. – via della Solidarietà n. 1 - POZZOMAGGIORE

A titolo di saldo delle seguenti fatture relative alla fornitura di

Carta per fotocopiatore

- N. 3613 del 21/11/2013 di €	298,00	
- N. 3614 del 21/11/2013 di €	298,33	
- - n. 3615 del 21/11/2013 di €	298,33 per un totale di	€ 894,66

SECHI Informatica s.r.l. – via Tirso 135 – ORISTANO

A titolo di saldo delle seguenti fatture relative alla fornitura di

Cancelleria:

- N. 2252 del 05/10/2013 di €	72,96	
- N. 2295 del 11/10/2013 di €	64,99	
- N. 2296 del 11/10/2013 di €	162,00	
- N. 2406 del 24/10/2013 di €	271,95	
- N. 2417 del 25/10/2013 di €	120,96	
- N. 2534 del 08/11/2013 di €	44,97	
- N. 2438 del 28/10/2013 di €	61,93	
- N. 2560 del 12/11/2013 di €	241,93	
- N. 2563 del 13/11/2013 di €	42,59	
- N. 2713 del 02/12/2013 di €	112,98	
- N. 2730 del 03/12/2013 di €	67,83 per un totale di	€ 1.265,09

M.G. PUNTO – via Gennargentu n. 41 – ORISTANO

A titolo di saldo della fatt. n. 114/C del 14/11/2013 relativa alla

Fornitura di toner Sharp

€ 119,56

ISMO SERVICE – via Cagliari n. 86 – ORISTANO

A titolo di saldo delle seguenti fatture per fornitura toner

E cartucce:

- N. 740 del 18/11/2013 di €	85,50	
- N. 764 del 27/11/2013 di €	121,00 per un totale di	€ 206,40

Di dare atto che la spesa di € 2.485,71 risulta impegnata sul Cap. 100 UPB S01 "Spese funzionamento uffici: Cancelleria, stampati, pubblicazioni, abbonamenti a riviste, ecc" del bilancio 2013;

RAPIDO BOX – Soc. Coop. Sistema Impresa a.r.l. – via B. Angelico 34 ORISTANO

A titolo di saldo della fatt. n. 229 del 30/11/2013 relativa a invio

Corrispondenza mese di novembre 2013

€ 760,02

di dare atto che la spesa risulta impegnata sul Cap. 120 UPB S01 "Spese funzionamento Uffici: postali telegrafiche e telefoniche" del bilancio 2013;

GOLMAR ITALIA S.p.A. – corso Unione Sovietica n. 603 – TORINO

A titolo di saldo delle seguenti fatture per fornitura asciugamani carta

E carta igienica:

- N. 33 del 25/03/2013 di €	451,94	
- N. 26927 del 25/10/2013 di €	455,67 per un totale di	€ 907,61

Di dare atto che la spesa risulta impegnata sul Cap. 210 UPB S01 "Spese varie" del bilancio 2013;

SECHI informatica s.r.l. – via Tirso 135 – ORISTANO

A titolo di saldo delle seguenti fatture per assistenza tecnica

Su PC:

- N. 2426 del 26/10/2013 di € 268,40
- N. 2490 del 05/11/2013 di € 366,00 per un totale di € 634,40

M.G. PUNTO – via Gennargentu n. 41 – ORISTANO

A titolo di saldo della fatt. n. 190 del 16/10/2013 per intervento

Tecnico su fotocopiatore Sharp ARC 262M € 195,20

ISMO SERVICE – via Cagliari n. 86 – ORISTANO

A titolo di saldo delle seguenti fatture per manutenzione

Stampanti e canone stampante ufficio Protocollo:

- N. 349 del 24/07/2013 di € 66,55
- N. 466 del 28/10/2013 di € 201,30
- N. 498 del 12/11/2013 di € 316,20 per un totale di € 584,05

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.413,65 risulta impegnata sul Cap. 270 UPB S01 "Spese di conservazione e gestione dei beni mobili e strumentali" del bilancio 2013.

oooooooooooooooo



Il Dirigente del Servizio Amministrativo

F.to Dr. Maurizio Scanu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 12 DIC 2013



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 12 DIC 2013 per **15 giorni consecutivi**.

Oristano, li 12 DIC 2013

Il Dirigente o suo delegato

☐ è stata trasmessa all'**Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna- Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture** e all'**Ass.to Reg.le EE.LL.** Oristano, in data _____ con nota n° _____.

☒ non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

Oristano, li 12 DIC 2013

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA': _____