

COPIA



**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO**



DPGRS N° 239 del 04.12.96

DETERMINAZIONE N° 40

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per affidamento in economia di fornitura di toner, cartucce, carta per fotocopiatori e riparazione Fiat Panda.;

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **MARZO**, negli uffici della sede consortile di Oristano;

Il Direttore del Servizio Amministrativo Dott. Maurizio Scanu tale nominato con Delib. Comm. N.573 del 24.07.2000.

VISTO lo Statuto vigente approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.08, dichiarata esente da vizi con provvedimento n. 449 del 13.01.09 da parte dell'Organo di Controllo, secondo lo schema varato dalla Giunta Regionale;

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

VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera Commissariale n. 16/01/2007 e riapprovato in data 30.11.2007 con deliberazione n. 388;

VISTA la L.R. del 07.08.07 n. 5 Art. 41;

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

VISTA la Determinazione n. 39 del 18.03.2013 con la quale è stata affidata alla Ditta SECHI INFORMATICA la fornitura di toner e cartucce. – alla Ditta ICART SRL la fornitura di carta - alla Ditta M.G. PUNTO OFFICE la fornitura di toner – alla Ditta A.C. SERVICE AUTORIPARAZIONI la riparazione del veicolo Fiat Panda utilizzato dall'ufficio Catasto;

ATTESO che il competente Servizio ha accertato la regolarità delle forniture;

VISTE le fatture presentate dalle suddette Ditte per la liquidazione;

CONSIDERATO che si rende pertanto opportuno e necessario procedere alla liquidazione delle fatture cui trattasi;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, reso esecutivo a norma di legge;

DETERMINA

di liquidare le sottoelencate fatture comprensive di IVA alle seguenti Ditte:

- Sechi Informatica Fatt.n.617 del 05.03.13 di €. 583,46 compresa IVA
 - " " " n.687 del 13.03.13 di €. 116,52 compresa IVA
 - Icart Srl " n.802 del 07.03.13 di €. 376,61 compresa IVA
 - M.G. Punto Office " n.25 del 07.03.13 di €. 140,36 compresa IVA
 - A.C. Service Aut. " n.99 del 13.03.13 di €. 227,66 compresa IVA
1. di liquidare la spesa complessiva di €.1.216,95 al capitolo 100 UPB S01 relativo a "Spese funzionamento uffici, cancelleria, stampati , pubblicazioni , abbonamenti a riviste etc." del bilancio 2013 - già impegnata con la determina n. 39 del 18.02.13.
 2. di liquidare la somma di €. 227,66 Imputandola al Cap. 400 UPB S02 relativo a "Acquisto di beni mobili" USB S02 del bilancio 2013 - già impegnata con la determina n. 39 del 18.02.13 .



Il Direttore Amministrativo
(Dott. Maurizio Scanu)
f.to Scanu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 21 MAR 2013



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal

21 MAR 2013 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 21 MAR 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 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 21 MAR 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': _____