

C O P I A



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



DETERMINAZIONE N° 45

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Spesa per affidamento in economia di forniture varie per gli uffici consortili - Liquidazione.-

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **QUATTRO** del mese di **APRILE** 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;

VISTA la determinazione n. 44 del 2/4/2013 del Direttore Servizio Amministrativo con la quale viene autorizzato l'acquisto di forniture varie occorrenti per il normale funzionamento degli uffici consortili;

CONSIDERATO che l'Ufficio Competente ha accertato la regolarità delle forniture;

VISTE le fatture presentate dalle Ditte per la liquidazione;

CONSIDERATO che esse risultano regolari per cui si può procedere alla liquidazione;

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. 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";

DETERMINA

di provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture relative alle forniture effettuate dalle Ditte sotto specificate:

- 1) IPM SERVICE di Ignazio Manca – via Carpaccio n. 6 - Oristano
Saldo seguente fattura per lavori di inversione n. 2 punti telefonici
Su impianto consortile:

- N. 77/A del 26/2/2013 di € 54,45

-

MASSIMO CARUCCI – via Bologna s.n. – Oristano

Saldo seguente fattura per manutenzione ordinaria impianto di
Riscaldamento consortile

- N. 69 del 6/3/2013 di € 193,60

Di dare atto che la complessiva spesa di € 248,05 risulta impegnata sul Cap. 90 “Spese funzionamento uffici: fitto, illuminazione, acqua e riscaldamento” – UPB S01 – con determina n. 44 del 2/4/2013;

SECHI Informatica s.r.l. – via Tirso n. 135 – Oristano

Saldo seguenti fatture per fornitura cartucce stampanti e varie

- n. 400 del 11/2/2013 di € 27,10

- n. 470 del 21/2/2013 di € 34,97

- n. 526 del 25/2/2013 di € 101,58

- n. 606 del 5/3/2013 di € 105,27 per un totale di € 268,92

INCASPISANO S.p.A. – viale Elmas n. 155 - Cagliari

saldo seguente fattura per fornitura cancelleria:

- n. 13868 del 11/12/2012 di € 224,91

ELIOSTORE di Agenzia 1 – piazza Italia n. 15 – Oristano

Saldo seguente fatt. per fornitura cartucce stampante OKI

- n. 27° del 6/2/2013 di € 310,00

di dare atto che la spesa di € 803,83 risulta impegnata sul Cap. 100 “Spese funzionamento uffici: cancelleria, stampati, pubblicazioni, abbonamento a riviste, ecc” – UPB S01 – con determina n. 44 del 2/4/2013.

- 2) SECHI INFORMATICA s.r.l. – via Tirso n. 135 - Oristano

Saldo seguente fattura per fornitura router ADSL:

- N. 578 del 1/3/2013 di € 105,27

SISTEL Informatica – via Tirso n. 156 – Oristano

Saldo seguente fattura per verifica e certificazione rete locale

Mediante strumento certificatore Wavetek 8600T

- N. 344 del 29/3/2013 di € 522,72

di dare atto che la spesa di € 627,99 risulta impegnata sul Cap. 180 "Spese di gestione del servizio informatico Consortile" – UPB S01 – con determina n. 44 del 2/4/2013.

3) SECHI INFORMATICA s.r.l. – via Tirso n. 135 – Oristano+

Saldo seguenti fatture gruppi di continuità e vaschetta portacorrispondenza:

- N. 537 del 26/2/2013 di € 196,02
- N. 562 del 28/2/2013 di € 107,63
- N. 474 del 21/2/2013 di € 143,75 per un totale di € 447,40

ISMO SERVICE – via Cagliari n. 87 – Oristano

Saldo seguenti fatture per fornitura gruppi di continuità:

- N. 94/A del 8/2/2013 di € 72,60
- N. 93/A del 8/2/2013 di € 72,60 per un totale di € 145,20

Di dare atto che la spesa di € 592,60 risulta impegnata sul Cap. 480 "Acquisto di beni mobili" – UPB S01 – con determina n. 44 del 24/2/2013.

oooooooooooooooooooooooooooo

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

F.to Maurizio Scanu



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 9 APR 2013



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 9 APR 2013 per **15 giorni consecutivi**.

Oristano, li 9 APR 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 9 APR 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': _____