

C O P I A



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



DETERMINAZIONE N° 56

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: ~~Spesa per affidamento in economia di toner, batteria, monitor, stampante, cartucce, gruppo di continuità, antivirus, carta e rilegatura volumi - Liquidazione.-~~

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **VENTIDUE** 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. 54 del 19/4/2013 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) LA RINNOVA LIBRI di Fodde Tarcisio Angelo – via Masones n. 60 - ORISTANO
Saldo seguente fattura per rilegatura volumi Finanziaria 2011:
- N. 21 del 11/4/2013 di € 597,74

GOLMAR ITALIA – corso Unione Societiva n. 603 - TORINO
Saldo seguente fattura per forniture varie:
- N. 33 del 25/3/2013 di € 451,94

ISMO SERVICE di Podda Marco – via Cagliari n. 86 – ORISTANO
Saldo seguente fattura per fornitura antivirus Server Protocollo:
- N. 179 del 20/3/2013 di € 338,80

SECHI Informatica – via Tirso n. 135 – ORISTANO
Saldo seguente fattura per fornitura toner Samsung
- N. 780 del 22/3/2013 di € 147,98

di dare atto che la spesa di € 1.536,46 risulta impegnata sul Cap. 100 “Spese funzionamento uffici: cancelleria, stampati, pubblicazioni, abbonamento a riviste, ecc” – UPB S01 – Bilancio 2013 – con determina n. 54 del 19/4/2013.

- 2) SECHI INFORMATICA s.r.l. – via Tirso n. 135 - Oristano
Saldo seguente fattura per fornitura batteria per UPS APC RBC7
Per server:
- N. 856 del 2/4/2013 di € 260,15

di dare atto che la spesa di € 260,15 risulta impegnata sul Cap. 180 “Spese di gestione del servizio informatico Consortile” – UPB S01 – Bilancio 2013 - con determina n. 54 del 19/4/2013.

- 3) SECHI INFORMATICA s.r.l. – via Tirso n. 135 – Oristano+
Saldo seguente fattura per fornitura monitor LG LED 21,5”
E2242C-BN FULL HD:
- N. 739 del 18/3/2013 di € 119,06

ISMO SERVICE – via Cagliari n. 87 – Oristano
Saldo seguenti fatture per fornitura stampante laser Canon
Per Ufficio Protocollo e gruppo continuità per server
Ufficio Protocollo:
- N. 213 del 16/4/2013 di € 356,95
- N. 166 del 14/3/2013 di € 166,38 per un totale di € 523,33

Di dare atto che la spesa di € 642,39 risulta impegnata sul Cap. 480 "Acquisto di beni mobili" – UPB S01 – Bilancio 2013 - con determina n. 54 del 19/4/2013.

oooooooooooooooooooooooooooo

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

F.to Maurizio Scanu

