

COPIA



**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO**



DPGRS N° 239 del 04.12.96

DETERMINAZIONE N° 85

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per affidamento in economia di fornitura di toner, cartucce e intervento tecnico su PC;

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **GIUGNO**, 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. 84 del 24.06.2013 con la quale è stata affidata alla Ditta **SECHI INFORMATICA** la fornitura di toner e cartucce – Dalla Ditta **SISTEL INFORMATICA** la fornitura di intervento tecnico su pc - per poter assicurare il normale funzionamento dei reparti consortili;

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;

D E T E R M I N A

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

- Sechi Informatica	Fatt.n.1004 del	19.04.13 di €.	168,07 compresa IVA
“ “ “	n 1150 del	14.05.13 di €.	161,41 compresa IVA
Sistel informatica	“ n.498 del	27.05.13 di €.	71.26 compresa IVA

1. di liquidare la spesa complessiva di €. 329,48 al capitolo 100 relativo a “ Spese funzionamento uffici, cancelleria, stampati , pubblicazioni , abbonamenti a riviste etc.” del bilancio 2013 che presenta sufficiente disponibilità.
2. di liquidare la somma di €. 120,00 imputandola al Cap. 270 relativo a “ Spese di funzionamento e gestione dei beni mobili e strumentali ” UPB S01 del bilancio 2013, ove esiste sufficiente disponibilità.



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

AMM//RAG./pd

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 28 GIU 2013



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 28 GIU 2013 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 28 GIU 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 28 GIU 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': _____