

oooooooooooooooo

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

F.to Dr. Maurizio Scanu

Amm/impegni.Amm/forniture varie 20/03/2014 impegno e liquidazione

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 26 MAR 2014



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 26 MAR 2014 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 26 MAR 2014

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 26 MAR 2014

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': _____

C O P I A



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



DETERMINAZIONE N° 27

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTI del mese di MARZO 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 informatico toner e cartucce e cancelleria, per poter assicurare il normale funzionamento dei reparti consortili;

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:

- SECHI Informatica s.r.l. - ORISTANO;

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. 480 "Acquisto di beni mobili per attività amministrative";

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

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:

DITTA	RESIDENZA	FORNITURA	IMPORTO
SECHI Informatica	Oristano	Fornitura Toner e cartucce Epson	2.492,83
SECHI Informatica	Oristano	Fornitura n. 1 Monitor HP LED 23”	169.01

2) di impegnare le somme imputandole nei rispettivi Capitoli del Bilancio 2014 come segue:

- € 2492,83 sul Cap. 100 “Spese funzionamento uffici: Cancelleria, stampati, pubblicazioni, abbonamenti a riviste, ecc.” – UPB S01
- € 169,01 sul Cap. 480 “Acquisto di beni mobili per attività amministrative” – UPB S01;

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

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

A titolo di saldo delle seguenti fatture relative alla fornitura di Toner e Cartucce EPSON:

- N. 2751 del 04/12/2013 di	€	196.91	
- N. 2777 del 09/12/2013 di	€	370.99	
- N. 13 del 07/01/2014 di	€.	125.78	
- N. 38 del 09/01/2014 di	€.	104.92	
- N. 409 del 24/02/2014 di	€.	224.92	
- N. 303 del 10/02/2014 di	€.	138.02	
- N. 531 del 10/03/2014 do	€.	218.75	
- N. 540 del 11/03/2014 do	€.	326.84	
- N. 589 del 17/03/2014 do	€.	641.84	
- N. 668 del 25/03/2014 do	€.	143.96	per un totale di €.
			2.492,93

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

A titolo di saldo della fatt. n. 2468 del 31/10/2013 relativa alla

Fornitura di n. 1 Monitor HP led 23” WIDE ZR2330W € 235,95