



DETERMINAZIONE N° 41

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

L'anno **DUÉMILAQUATTORDICI** addì **SEDICI** del mese di **MAGGIO** 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 infine che si è reso necessario un intervento tecnico sull'ascensore consortile per controllo e regolazione dell'illuminazione interna di cabina con la sostituzione di materiale usurato;

PRESO atto che alcuni uffrèi del Consorzio hanno manifestato la necessità di provvedere alla fornitura di materiale informatico toner cartucce per stampanti e cancelleria per poter assicurare il normale funzionamento dei reparti consortili;

PRESO atto che si è reso necessario liquidare il canone della stampante Ufficio Protocollo;

PRESO atto infine che si è reso necessario un intervento tecnico sull'ascensore consortile per controllo e regolazione dell'illuminazione interna di cabina con la sostituzione di materiale usurato;

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:

- KONE – Via Figina, 41 – PERO (MI)
- SECHI Informatica s.r.l. – Via Tirso, 135 – ORISTANO
- INCASPRISANO S.p.a. – Viale Elmas, 155 – CAGLIARI
- THAMIS s.n.c. Via Roma, 125 - TERRALBA
- ISMO SERVICE di Marco Podda – Via Cagliari, 86 - ORISTANO

- M.G. PUNTO Office – Via Gennargentu, 41 - ORISTANO
- Sistel Informatica – Via Mannironi, 45 - NUORO

RITENUTO di dover impegnare la spesa come segue:

- sul Cap. 090 “Spese funzionamento uffici: Fitto Illuminazione, acqua, riscaldamento, assicurazione e manutenzioni” – UPB S01
- sul Cap. 100 “Spese funzionamento uffici: Cancelleria, stampati, pubblicazioni, abbonamenti a riviste, ecc.” – UPB S01;
- sul Cap. 120 “Spese funzionamento uffici: postali telegrafiche e telefoniche” – UPB S01
- sul Cap. 270 “Spese conservazione e gestione beni mobili e strumentali” – 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
KONE S.p.A.	Pero (MI)	Intervento Cabina Ascensore sost.materiale us	122.00
ISMO Service	Oristano	Canone stampante ufficio Protocollo	822.08
ISMO Service	Oristano	Crtuccia Toner Epson EPL 2550 e Canon 719	266,27
M.G. PUNTO Office	Oristano	Fornitura toner Sharp	231.80
INCASPISANO S.p.A	Cagliari	Fornitura Cancelleria Varia	1.218,49
THAMIS s.n.c.	Terralba	Fornitura Carta per Plotter e Libretti di Marcia	218,16
SECHI Informatica	Oristano	Fornitura cartucce Epson ,Toner ,carpa ploter:	1.066,06
SECHI Informatica	Oristano	Intervento di assistenza su PC.	84.02
Sistel Informatica	Oristano	Installazione e travaso archivi	121,00
SECHI Informatica	Oristano	Fornitura n. 3 gruppi continuità	1.296,10

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

- € 122,00 sul Cap. 090 “Spese funzionamento uffici: Fitto, Illuminazione, Acqua Riscaldamento, Assicurazioni e Manutenzioni” – UPB S01;
- € 3.822,86 sul Cap.100 “Spese funzionamento uffici: Cancelleria, Stampati, Pubblicazioni, Abbonamenti a riviste ecc.” UPB S01;
- € 205.02 sul Cap. 270 “Spese conservazione gestione beni mobili e strumentali.” – UPB S01

- € 1.296,10 sul Cap. 480 "Acquisto di beni mobili per attività amministrative" – UPB S01;

- 3) Di liquidare e pagare la Ditta sotto specificata la seguente somma a titolo di saldo della fattura elencata:

KONE – Via Figino, 41 – PERO MILANO

A titolo di saldo della fatt. n. 0092931942 del 24/01/2014
relativa all'Intervento non compreso in Contratto controllo
e regolazione dell'illuminazione interna cabina ascensore

€. 122,00

di dare atto che la spesa risulta impegnata sul Cap. 090 UPB S01 "Spese funzionamento Uffici:
postali telegrafiche e telefoniche" del bilancio 2014;

- 4) Di liquidare e pagare alle Ditte sotto specificate le seguenti somme a titolo di saldo delle fatture elencate:

ISMO SERVICE – via Cagliari n. 86 – ORISTANO

A titolo di saldo delle seguenti fatture:

- n. 93 del 28/02/14 per contratto Page Pack € 822,08
- n. 176 del 31/03/14 fornitura cartucce € 211,37
- n. 198 del 11/04/14 fornitura cartucce € 54,90

€. 1.088,35

M.G. PUNTO – via Gennargentu n. 41 – ORISTANO

A titolo di saldo delle seguenti fatture:

- n. 32/C del 17/04/2014 fornitura toner € 115,90
- n. 33/C del 17/04/2014 fornitura toner € 115,90

€ 231,80

INCASPISANO S.p.A. – Viale Elmas 155 - CAGLIARI

A titolo di saldo della fatt. n. 4393 del 15/04/2014 relativa alla
Fornitura di cancelleria varia

€ 1.218,49

THAMIS S.N.C. – Via Roma, 124 - Terralba

A titolo di saldo della fatt. n. 1101 del 16/04/2014 relativa alla
Fornitura libretti di marcia per mezzi e carta per plotter

€ 218,16

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

A titolo di saldo delle seguenti fatture relative alla fornitura di
Rotoli carta plotter cartucce inchiostro EPSON, HP e toner EPSON,
BROTHER

- N. 686 del 26/03/2014 di € 150,90
- N. 744 del 02/04/2014 di € 74,02
- N. 787 del 07/04/2014 di € 248,88
- N. 912 del 24/04/2014 di € 218,99
- N. 914 del 24/04/2014 di € 51,00
- N. 921 del 24/04/2014 di € 119,93
- N. 982 del 07/05/2014 di € 148,35
- N. 994 del 08/05/2014 di € 53,99

€. 1.066,06

Di dare atto che la spesa di € 3.822,66 risulta impegnata sul Cap. 100 UPB S01 "Spese
funzionamento uffici: Cancelleria, stampati, pubblicazioni, abbonamenti a riviste, ecc" del
bilancio 2014;

- 5) Di liquidare e pagare alle Ditte sotto specificate le seguenti somme a titolo di saldo delle fatture elencate:

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

A titolo di saldo della fatt. n. 995 del 09/05/2014

sostituzione Ventola cooler master pc

€ 84,02

SISTEL INFORMATICA S.R.L. - Via Tirso, 156 - ORISTANO

A titolo di saldo della fatt. 661 del 27/06/2013 Per Installazione,
configurazione e travaso P.C. HP

€ 121,00

Di dare atto che la spesa di € 205,02 risulta impegnata sul Cap.270 UPB S01 "Acquisto di beni mobili per attività amministrative" del bilancio 2014;

- 6) Di liquidare e pagare alle Ditte sotto specificate le seguenti somme a titolo di saldo delle fatture elencate:

SECHI INFORMATICA S.R.L. – via Tirso 156 – ORISTANO

a titolo di saldo delle seguenti fatture:

- N. 704 del 27/03/14 fornitura antivirus € 241,90
- N. 754 del 03/04/14 fornitura tav.grafica € 226,01
- N. 763 del 04/04/14 fornitura antivirus € 110,90
- N. 780 del 07/04/14 fornitura antivirus € 63,44
- N. 879 del 18/04/14 fornitura antivirus € 86,89
- N. 996 del 09/05/14 fornitura Windows 7 € 377,96
- N. 1025 del 13/05/14 fornitura Windows 7 € 189,00

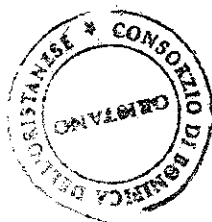
€ 1.296,10

Di dare atto che la spesa di € 1.296,10 risulta impegnata sul Cap. 480 UPB S01 "Acquisto di beni mobili" del bilancio 2014.

oooooooooooooooo

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

F.to Dr. Maurizio Scanu



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 19 GIU 2014

Il Dirigente o suo delegato

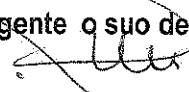


Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 19 GIU 2014 per **15 giorni consecutivi**.

Oristano, li 19 GIU 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 19 GIU 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': _____