

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 19 NOV 2014



Il Dirigente o suo delegato

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

Oristano, li 19 NOV 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, 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 NOV 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° 87

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 DODICI del mese di NOVEMBRE 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 di 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:

- ISMO Service - Oristano;
- THAMIS SNC - ORISTANO
- M.G. PUNTO Office - ORISTANO
- LA RINNOVA LIBRI - ORISTANO
- SECHI Informatica s.r.l. - ORISTANO
- A.C. SERVICE AUTORIPARAZIONI - ORISTANO
- SA MESA - ORISTANO
- COMANDO DI POLIZIA URBANA - 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.130 "Spese per l'esercizio e la manutenzione dei mezzi di trasporto consortili" UPB S01;
- sul Cap.180 "Spese di gestione di servizio informatico consortile" UPB S01
- sul Cap.190 "Spese di rappresentanza" UPB S01
- sul Cap.210 "Spese varie" UPB S01
- su Cap.270 "Spese conservazione e gestione beni mobili e strumentali" - UPB S01
- sul Cap.480 "Acquisto di beni mobili per attività amministrative" UPB S01

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 impegnando la relativa spesa :

DITTA	RESIDENZA	FORNITURA	IMPORTO
ISMO Service	Oristano	Contratto fotocopiatore XEROX WC7100	897,26
THAMIS snc	Oristano	20 pz. Rg lib marcia auto 64PG	108,00
M.G. PUNTO office	Oristano	Fornitura toner Gestetner/Konica Minolta	113,46
LA RINNOVA libri	Oristano	Volumi	1.761,72
SECHI Informatica	Oristano	Fornitura Toner/cartucce varie	2.058,01
A.C.Service riparazioni	Oristano	Cavi marce FIAT PANDA	253,78

SECHI Informatica	Oristano	Fornitura toner e attrezzatura PC varia	862,30
SA MESA	Oristano	N°11 Pasti	150,00
SECHI Informatica	Oristano	HDD SEAGATE	167,02
M.G. PUNTO office	Oristano	Interventi su fotocop. Sharp/Ricoh	707,60
SECHI Informatica	Oristano	Microsoft ACCESS/OFFICE/WINDOWS 7	637,82
COMANDO di polizia	Oristano	Verbale	366,80

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

- € 4.958,37 - sul Cap. 100 "Spese funz. uffici: Cancelleria, stampati, pubblicazioni, abb. a riviste, ecc." - UPB S01;
- € 253,78 - sul Cap. 130 "Spese per l'esercizio e la manutenzione dei mezzi di trasporto consortili"; UPB S01;
- € 862,30 - sul Cap. 180 "Spese di gestione di servizio informatico consortile UPB S01;
- € 150,00 - sul Cap. 190 "Spese di rappresentanza" UPB S01;
- € 1.264,06 - sul Cap. 210 "Spese varie" UPB S01;
- € 874,62 - sul Cap. 270 "Spese conservazione e gestione beni mobili e strumentali" - UPB S01;
- € 637,82 - sul Cap. 480 "Spese di gestione di servizio informatico consortile" - UPB S01;

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

THAMIS SNC - Via Roma - TERRALBA

A titolo di saldo della seguente fattura relativa alla fornitura di Libri di marcia auto

- N. 2042 del 24/07/2014 di €. 108,00 per un totale di €. 108,00

M.G. PUNTO OFFICE - Via Gennargentu - ORISTANO

A titolo di saldo delle seguenti fatture relative alla fornitura di Toner

- N. 78/c del 11/09/2014 di €. 39,04
- N. 61/c del 13/06/2014 di €. 74,42 per un totale di €. 113,46

LA RINNOVA LIBRI - Via Masones - Oristano

A titolo di saldo delle seguenti fatture relative alla fornitura di

Rilegatura consuntivi 2012 - 2013 e Registri di Impianto

- N. 21 del 07/07/14 di €. 510,00
- N. 25 del 22/8/14 di €. 602,68
- N. 30 del 21/10/2014 € 539,24
- N. 34 del 04/11/14 di €. 649,04 per un totale di €. 2.300,96

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

A titolo di saldo delle seguenti fatture relative alla fornitura di

Cancelleria:

- N. 2666 del 25/11/2013 di € 59,78
- N. 1498 del 11/07/2014 di € 657,82
- N. 1455 del 08/07/2014 di € 98,00
- N. 1427 del 04/07/2014 di € 78,89
- N. 1402 del 02/07/2014 di € 196,91
- N. 1671 del 08/08/2014 di € 42,94
- N. 1656 del 06/08/2014 di € 29,04
- N. 1793 del 04/09/2014 di € 199,92
- N. 1379 del 27/06/2014 di € 107,01
- N. 1327 del 19/06/2014 di € 287,01
- N. 1324 del 19/06/2014 di € 216,92
- N. 1090 del 19/05/2014 di € 9,89
- N. 1075 del 16/05/2014 di € 35,99
- N. 1052 del 15/05/2014 di € 28,00
- N. 2042 del 13/10/2014 di € 202,92
- N. 1980 del 04/10/2014 di € 89,06
- N. 1959 del 01/10/2014 di € 85,96
- N. 1037 del 14/05/2014 di € 9,89 per un totale di € 2.435,95

di dare atto che la spesa di € 4.958,37 risulta impegnata sul Cap. 100 UPB S01 "Spese funzionamento uffici: Cancelleria, stampati, pubblicazioni, onamenti a riviste, ecc" del bilancio 2014;

A.C. SERVICE - Via Parigi - SANTA GIUSTA

A titolo di saldo della fatt. n. 232 del 02/07/2014 relativa a riparazione

Panda tg: EJ013BY € 253,78

di dare atto che la spesa di € 253,78 risulta impegnata sul Cap. 130 UPB S01 "Spese l'esercizio e la manutenzione dei mezzi di trasporto consortili" del bilancio 2014;

SECHI informatica s.r.l. - via Tirso 135 - ORISTANO

A titolo di saldo delle seguenti fatture per assistenza tecnica

Su PC:

- N. 1332 del 20/06/2014 di € 117,78

- N. 1839 del 11/09/2014 di €	72,00	
- N. 1825 del 10/09/2014 di €.	69,54	
- N. 1660 del 07/08/2014 di €	69,78	
- N. 1463 del 09/07/2014 di €.	78,01	
- N. 1515 del 16/07/2014 di €.	157,87	
- N. 1503 del 15/07/2014 di €.	126,90	
- N. 1504 del 15/07/2014 di €.	121,50	
- N. 1567 del 24/07/2014 di €.	48,92	per un totale di € 862,30

di dare atto che la spesa complessiva di € 862,30 risulta impegnata sul Cap. 180 UPB S01 "Spese di gestione del servizio informatico consortile" del bilancio 2014

SA MESA - Via Ansicora - ORISTANO

A titolo di saldo della Fatt. n. 6 del 13/05/2014 relativa a 11 pasti x riunione tecnica ANBI

Per un totale di € 150,00

di dare atto che la spesa complessiva di € 150,00 risulta impegnata sul Cap. 190 UPB S01 "Spese di rappresentanza" del bilancio 2014

ISMO SERVICE - via Cagliari n. 86 - ORISTANO

A titolo di saldo delle seguenti fatture relative alla fornitura di

Cartucce e canone fotocopiatore XEROX WC7100

- N. 413 del 12/08/2014 di € 867,26
- N. 440 del 10/09/2014 di € 30,00 per un totale di € 897,26

COMANDO DI POLIZIA URBANA - Via Carmine - ORISTANO

A titolo di saldo del verbale violazione Art. 46

Igiene e decoro urbano € 366,80.
per un totale di € 366,80

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.174,06 risulta impegnata sul Cap. 210 UPB S01 "Spese e conservazione e gestione beni mobilistrumentali del consorzio" del bilancio 2014

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

A titolo di saldo delle seguenti fatture relative ad assistenza

- N. 1537 del 18/07/2014 di € 167,02 per un totale di € 167,02

M.G. PUNTO OFFICE SNC - Via Gennargentu - ORISTANO

A titolo di saldo delle seguenti fatture relative ad assistenza

- N. 83 del 23/05/2014 di € 451,40
- N. 134 del 11/09/2014 di € 256,20 per un totale di € 707,60

di dare atto che la spesa complessiva di € 874,62 risulta impegnata sul Cap. 270 UPB S01 "Spese e conservazione e gestione beni mobili e strumentali del consorzio" del bilancio 2014

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

A titolo di saldo delle seguenti fatture relative a forniture Microsoft

- N. 1073 del 16/05/2014 di € 173,00
- N. 1349 del 24/06/2014 di € 176,90
- N. 1354 del 25/06/2014 di € 287,92 per un totale di € 637,82

di dare atto che la spesa complessiva di € 637,82 risulta impegnata sul Cap. 480 UPB S01 "Acquisto di beni mobili" del bilancio 2014

Il Dirigente del Servizio Amministrativo
F.to Dr. Maurizio Scanu

