



DETERMINAZIONE N° 78

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione spesa per la fornitura di cancelleria per gli uffici consortili.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **VENTI** del mese di **AGOSTO** 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 cancelleria per poter assicurare il normale funzionamento degli stessi;

DATO atto che gli Uffici preposti, stante l'urgenza delle forniture ed il modico valore delle stesse, 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 e con deliberazione n. 59 del 17/7/2014, la tipologia e le caratteristiche delle forniture, nonché sulla base di indagini di mercato, il fornitore a cui affidare le forniture stesse;

VISTA la determinazione n. 50 del 21/05/2015 del Direttore Servizio Amministrativo con la quale viene autorizzato l'acquisto di forniture varie occorrenti per il normale funzionamento degli uffici consortili, e impegnata presuntivamente la relativa spesa;

CONSIDERATO che le forniture in argomento hanno avuto luogo e 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 2015;

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

di **provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture relative alle forniture effettuate dalle Ditte sotto specificate:**

SECHI Informatica – Via Tirso – Oristano

A titolo di saldo delle seguenti fatture relative alla fornitura di cancelleria:

- N. 1331 del 10/07/2015 di € 355,61
- N. 1337 del 13/07/2015 di € 46,77
- N. 1455 del 30/07/2015 di € 76,98
- N. 1462 del 31/07/2015 di € 549,60
- N. 1471 del 03/08/2015 di € 40,63

per un totale di € 1.069,59

ICART s.r.l. – Zona Ind. Bonu Trau – Macomer

A titolo di saldo delle seguenti fatture per fornitura cartoleria::

- n. 1775/FV del 22/07/2015 di € 238,35

- N. 1810/FV del 22/07/2015 di € 131,03

Per un totale di € 369.38

Di dare atto che la spesa di € 1.438.97 risulta impegnata sul Cap. 100 UPB S01 “Spese funzionamento uffici: cancelleria, stampati, pubblicazioni, abbonamento riviste, ecc” – UPB S01 – con determina n. 50 del 21/05/2015

oooooooooooooooooooooooooooo

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

F.to Dr. Maurizio Scanu

Amm/Impegni/Liquidazione Cap. 100 20-8-

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 26 AGO 2015



Il Dirigente o suo delegato

[Signature]

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 26 AGO 2015 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 26 AGO 2015

Il Dirigente o suo delegato

[Signature]

☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture 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 AGO 2015

Il Dirigente o suo delegato

[Signature]

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA': _____