



DETERMINAZIONE N° 143

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

L'anno DUEMILASEDICl addì SETTE del mese di DICEMBRE 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. 6 dell'11.01.16 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;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 1 del 04.01.2016 con la quale viene autorizzato il ricorso all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2016, secondo le modalità ed i limiti indicati dall'art. 34 dello Statuto Consortile;

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

Sechi Informatica S.r.l – Via Tirso 135 - Oristano

A titolo di saldo della fattura n. 2194 del 30/11/2016 di €. 96,86 relativa alla fornitura di cancelleria

- 2) Icart Srl – Zona Industriale Bonu Trau – Macomer

A titolo di saldo della fattura n. 4918 del 2/2/16 di €. 557,74

- 3) Di dare atto che la spesa di € 654,60 risulta impegnata sul Cap. 100 UPB S01 "Spese funzionamento uffici : cancelleria, stampati, pubblicazioni, abbonamenti, riviste, ecc. , con Determina n. 6 dell' 11/01/2016

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

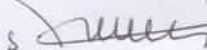


AMM/RAG/PD

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 14 DIC 2016

Il Dirigente o suo delegato



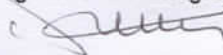
Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal

14 DIC 2016 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 14 DIC 2016



Il Dirigente o suo delegato

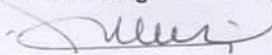


☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture Oristano, in data _____ con nota n° _____.

☒ 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 14 DIC 2016

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': _____