



DETERMINAZIONE N° 107

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione spesa per la fornitura di cancelleria per gli uffici consortili- CIG ZF81DE29BC - ZE01DE2A21 -

L'anno **DUEMILADICIASETTE** addì **DODICI** del mese di **GIUGNO** 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. 47 del 20.03.17 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 dalla Ditta per la liquidazione;

CONSIDERATO che esse risultano regolari per cui si può procedere alla liquidazione;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso;

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 – CIG: ZF81DE29BC
A titolo di saldo delle seguenti fatture:
 - Fatt. n. 628 del 21/04/17 di €. 62.68
 - “ 539 del 04/04/17 di €. 77.20
 - “ 456 del 20/03/17 di €. 52.80
 - “ 853 del 31/05/17 di €. 52.92Relative alla fornitura di cartucce Epson e HP

- **ICART SRL** – Zona Ind. Bonu Trau – Macomer – CIG: ZE01DE2A21
A titolo di saldo della differenza per nuova emissione Fatt. n. 1201 del 26/05/17 di €. 9.40
Relativa alla fornitura di materiale vario
- 2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 255.00 risulta impegnata sul Cap. 100 UPB S01 “Spese funzionamento uffici : stampati, registri e cancelleria – Servizio Amministrativo”, con Determina n. 47 del 20/03/2017.

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

AMM/RAG/PD

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 14 GIU 2017

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal
14 GIU 2017 per **15 giorni consecutivi**.

Oristano, li 14 GIU 2017



Il Dirigente o suo delegato

☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna- Servizio Programmazione Governance dello sviluppo rurale 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.

14 GIU 2017

Oristano, li _____

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': _____