



DETERMINAZIONE N° 113

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **DICIANNOVE** 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 20/03/2017 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 2017;

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 – Via Tirso – Oristano – CIG ZF81DE29BC

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

- n. 2400 del 28/12/2016 di € 92,32

- N. 198 del 07/02/2017 di € 636,10
- n. 342 del 27/02/2017 di € 64,44
- n. 747 del 12/05/2017 di € 56,00

Per un totale di € 848,86

CAMU – via T.Rasso n. 1 – ORISTANO – CIG ZFA1DE2B41
A titolo di saldo della fattura n. 71/A DEL 11/4/2017
Relativa alla fornitura DI TONER PER Kyocera 4050

Per un totale di € 183,00

- 2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.031,86 risulta impegnata sul Cap. 100 UPB S01 “Spese funzionamento uffici: cancelleria, stampati, pubblicazioni, abbonamenti, riviste, ecc. – con determina n. 47 del 20/3/2017.

oooooooooooooooooooooooooooo

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

F.to Dr. Maurizio Scanu

Amm/Impegni/ Liquidazione Cap. 100 19/6/2017

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 22 GIU 2017



Il Dirigente o suo delegato

[Signature]

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 22 GIU 2017 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 22 GIU 2017

Il Dirigente o suo delegato

[Signature]

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

22 GIU 2017

Oristano, li _____

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': _____