



DETERMINAZIONE N° 125

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

L'anno **DUEMILADICIASETTE** addì **SETTE** del mese di **LUGLIO** 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 dalle Ditte per la liquidazione;

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

VISTO il bilancio 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
A titolo di saldo delle seguenti fatture:
 - n. 1027 del 27/06/17 di €. 56,00
 - n. 1080 del 03/07/17 di €. 27,46
 - n. 1095 del 05/07/17 di €. 257,71per un totale di €. 341,17
Relativa alla fornitura di cartucce Epson

- 2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 341,17 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
(Scanu Dott. Maurizio)
F.to Dr. Maurizio Scanu

AMM/RAG/PD

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 13 LUG 2017

Il Dirigente o suo delegato

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

Oristano, li 13 LUG 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.

Oristano, li 13 LUG 2017

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': _____