

**DETERMINAZIONE N° 182****DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per contratto Page Pack su Fotocopiatore Xeros Phaser – Ufficio Protocollo – Ditta ISMO SERVICE di Oristano.-
CIG ZF220891D4

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** 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 da diversi anni è in essere un contratto Page Pack sul fotocopiatore XEROS PHASER 7100v in dotazione all'Ufficio Protocollo con la Ditta ISMO SERVICE di PODDA Marco, corrente in Oristano – via Cagliari n. 86

DATO atto che gli Uffici preposti 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 delle indagini di mercato, il fornitore e cui affidare le forniture;

CONSIDERATO che il contratto prevede che periodicamente il Ditta ISMO SERVICE provveda all'assistenza di detto fotocopiatore con la fornitura del toner necessario al suo funzionamento;

CONSIDERATO che occorre provvedere ad impegnare la spesa necessaria relativa al contratto suddetto sul Cap. 270 UPB S01 "Manutenzione, riparazione e noleggi mobili, apparecchiature informatiche, macchine d'ufficio" del bilancio 2017, quantificabile in € 2.000,00, al netto dell'I.V.A.;

VISTA le fatture presentate dalla Ditta ISMO SERVICE di Podda Marco per la liquidazione;

DATO atto che esse risultano regolari per cui occorre procedere in merito;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 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 impegnare la somma di € 2.000,00, al netto dell'I.V.A., occorrente per la manutenzione e sostituzione toner del fotocopiatore Xeros Phaser in dotazione all'Ufficio Protocollo, imputandola sul Cap. 270 UPB S01 "Manutenzione, riparazione e noleggi mobili, apparecchiature informatiche, macchine d'ufficio" del bilancio 2017;

2) Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.427,69 alla Ditta ISMO SERVICE a titolo di saldo delle seguenti fatture relative alla manutenzione e sostituzione toner riguardanti il fotocopiatore di cui alle premesse:

- N. 107/A del 3/3/2017 di € 809,07
- N. 428/A del 4/8/2017 di € 618,62

oooooooooooooooooooooooooooo

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

F.to Dr. Maurizio Scanu

Amm/Impegni/Impegno Cap. 270 – Contratto Page Pack

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 6 NOV 2017

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 6 NOV 2017 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 6 NOV 2017



Il Dirigente o suo delegato

☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna- Programmazione e Governance, 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.
6 NOV 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': _____