

**DETERMINAZIONE N° 219****DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: Contratto Page Pack su Fotocopiatore Xeros Phaser – Ufficio Protocollo – Ditta ISMO SERVICE di Oristano – Liquidazione fattura.-
CIG ZF220891D4

L'anno **DUEMILADICIASETTE** 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 da diversi anni è in essere alcuni uffici del Consorzio hanno manifestato la necessità di provvedere alla manutenzione e riparazione apparecchiature informatiche e macchinari d'ufficio e noleggio stampante per poter assicurare il normale funzionamento degli stessi;

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 di indagini di mercato, il fornitore a cui affidare le forniture stesse;

VISTA la determinazione n. 182 del 30/10/2017 del Direttore Servizio Amministrativo con la quale viene impegnata la spesa occorrente per la manutenzione e sostituzione del fotocopiatore Xeros Phaser in dotazione all'Ufficio Protocollo sul Cap. 270 UPB S01 "Manutenzione, riparazione e noleggio mobili, apparecchiature informatiche, macchine d'ufficio" del bilancio 2017;

VISTA la fatt. n. 623/A del 27/11/2017 di € 545,22 presentata dalla Ditta ISMO SERVICE per la liquidazione;

CONSIDERATO che essa è regolare 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 liquidare e pagare la somma di € 545,22, compresa I.V.A., alla Ditta ISMO SERVICE, corrente in Oristano, a titolo di saldo della fatt. n. 623/A del 27/11/2017 relativa al contratto di cui alle premesse;

SECHI Informatica – via Tirso n. 135 – ORISTANO – CIG Z702088A3E

Saldo seguente fattura per fornitura cartucce HP:

- n. 1911 del 15/11/2017 di € 318,03

Per un totale di € 318,03

- 2) Di dare atto che la complessiva spesa di € 554,26 risulta impegnata sul Cap. 100 UPB S01 “Stampati, registri e cancelleria – Servizio Amministrativo” del bilancio 2017 con determina n. 180 del 30/10/2017.

oooooooooooooooooooooooooooo

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

F.to Dr. Maurizio Scanu

Amm/Impegni/Liquidazione Cap. 100 7-12-2017 2

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 12 DIC 2017

Il Dirigente o suo delegato

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

12 DIC 2017 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 12 DIC 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.

Oristano, li 12 DIC 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': _____