



**DETERMINAZIONE N° 238**

**DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione fornitura toner per gli uffici consortili – Ditta PRINK - Oristano.-  
CIG ZFA2193D06.-

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTINOVE** 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 alcuni uffici del Consorzio hanno manifestato la necessità di provvedere alla fornitura di cartucce toner per i fotocopiatori e le stampanti degli uffici consortili 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 delle indagini di mercato, il fornitore e cui affidare le forniture;

PRESO atto che la ditta individuata secondo la tipologia e le caratteristiche della fornitura è PRINK di Gian Carlo Usai corrente in Oristano;

RITENUTO di dover provvedere ad impegnare la spesa sul Cap. 100 UPB S01 "Stampati, registri e cancelleria – Servizio Amministrativo" del bilancio di Previsione 2017;

VISTE le fatture presentate dalla Ditta PRINK per la liquidazione e ritenuto che esse sono regolari per cui si può provvedere in merito;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

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 complessiva di € 546,72, compresa I.V.A., imputandola sul Cap. 100 UPB S01 "Stampati, registri e cancelleria – Servizio Amministrativo" del bilancio 2017 per l'acquisto delle cartucce di toner occorrenti per i fotocopiatori e le stampanti di diversi uffici consortili;

2) Di liquidare e pagare a favore della Ditta PRINK di Gian Carlo Usai la somma complessiva di € 546,72 a titolo di saldo della seguenti fatture:

- N. 1415 del 13/12/2017 di € 219,85 per fornitura toner per fotocopiatori Kyocera
- N. 1422 del 13/12/2017 di € 90,64 per fornitura toner per OKI 511
- N. 1446 del 20/12/2017 di € 236,23 per fornitura toner per OKI 511

oooooooooooooooooooooooooooo

Il Dirigente del Servizio Amministrativo



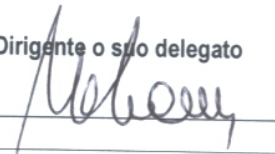
Amm/Impegni/Impegno Cap. 100-3

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 5 GEN 2018 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 5 GEN 2018



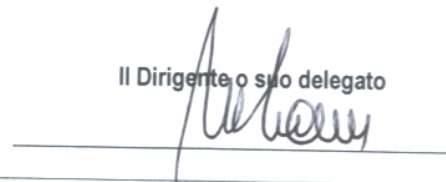
Il Dirigente o suo delegato



- ☐ 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 5 GEN 2018

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 suc delegato



ESECUTIVITA': \_\_\_\_\_