



DETERMINAZIONE N. 116

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTOTTO** del mese di **MAGGIO** 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 gli uffici consortili 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. 28 del 31/1/2018 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;

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:

PRINK di Gian Carlo Usai – via Cagliari n. 166 – ORISTANO – CIG Z8E21F8E1F
Saldo seguente fatture per fornitura cartucce inchiostro HP:

- n. 474	del 30/4/2018 di	€ 113,96		
- n. 511	del 07/5/2018 di	€ 105,80	Per un totale di	€ 219,76

- 2) Di dare atto che la complessiva spesa di € 219,76 risulta impegnata sul Cap. 100 UPB S01 "Stampati, registri e cancelleria – Servizio Amministrativo" del bilancio 2018 con determina n. 28 del 31/1/2018.

oooooooooooooooooooooooooooo

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

F.to Dr. Maurizio Scanu

Amm/Impegni/Liquidazione Cap. 100 24-5-18

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 31 MAG 2018

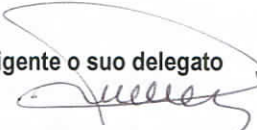
Il Dirigente o suo delegato



Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 31 MAG 2018 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 31 MAG 2018

Il Dirigente o suo delegato



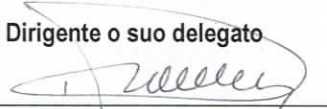
☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna- Programmazione e Governance, in data _____ con nota n° _____.

☒ 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 31 MAG 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 suo delegato

ESECUTIVITA': _____