



DETERMINAZIONE N° 124

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione spesa per manutenzione, riparazione e noleggi mobili, apparecchiature informatiche, macchine d'ufficio – Ditta ISMO SERVICE di Marco Podda –
CIG. Z6921F95CC

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **CINQUE** del mese di **GIUGNO** 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 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, 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. 29 del 31/1/2018 del Direttore Servizio Amministrativo con la quale viene autorizzato il servizio di manutenzione, riparazione e noleggi mobili, apparecchiature informatiche e macchine d'ufficio occorrenti per il normale funzionamento degli uffici consortili, e impegnata presuntivamente la relativa spesa;

CONSIDERATO che in data 16/5/2018 è stato richiesto un intervento per la pulizia generale del fotocopiatore KYOCERA KM 4050 in dotazione al Servizio Amministrativo da parte della Ditta ISMO SERVICE di Marco Podda;

VISTA la fattura n. 265 A del 16/5/2018 di € 61,00 presentata dalla Ditta ISMO SERVICE per la liquidazione;

CONSIDERATO che essa risulta regolare per cui si può procedere alla liquidazione;

DATO atto che dal 10/5/2018 questo Ente è soggetto alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del FDPR 633/72;

VISTO il bilancio di previsione 2018;

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";

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare a favore della Ditta ISMO SERVICE di Marco Podda la somma di € 61,00, compresi € 11,00 di I.V.A., a titolo di saldo della fatt. n. 265 A del 16/5/2018 relativa all'intervento del 14/5/2018 sul fotocopiatore KYOCERA KM 4050 in dotazione al Servizio Amministrativo;
- 2) Di dare atto che la spesa di € 61,00 risulta impegnata sul Cap. 270 "Manutenzione riparazione e noleggi mobili, apparecchiature informatiche, macchine d'ufficio" – UPB S01 – con determina n. 29 del 31/1/2018.

oooooooooooooooooooooooooooo

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

F.to Dr. Maurizio Scanu

Amm/Impegni/Liquidazione Cap. 270 5-6-18

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 11 GIU 2018

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 11 GIU 2018 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 11 GIU 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 11 GIU 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': _____