



DETERMINAZIONE N° 191

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **TRE** del mese di **SETTEMBRE** 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 impegnava 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;

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";

D E T E R M I N A

- 1) di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle seguenti fatture relative alle forniture effettuate dalle Ditte sotto specificate:

SECHI Informatica s.r.l. – via Tirso n. 135 – ORISTANO – CIG Z2321F8BC1

Saldo seguenti fatture per fornitura cartucce stampanti e fotoriproduttori

Kyocera:

- n. 1380 del 07/08/2018	di €	247,82
- n. 1392 del 09/08/2018	di €	111,94
- n. 1393 del 10/08/2018	di €	111,40
- n. 1449 del 28/08/2018	di €	52,81

per un totale di € 523,97

-

F.to Dr. Maurizio Scanu

Oristano, li _____ - 6 SET 2018

gente o suo delegato

Oristano, li _____ - 6 SET 2018

gente o suo delegato

☒ 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 _____ - 6 SET 2018

Dirigente o suo delegato

Oristano, lì _____

Il Dirigente o suo delegato

ESECUTIVITA':