



DETERMINAZIONE N. **204**

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria per gli uffici consortili. – Ditta DUEG Società Cooperativa – Oristano.-
CIG. Z3421FF458

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **UNO** del mese di **OTTOBRE** 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 n. 100 cartelle con i lacci da destinare al riordino dell'archivio consortile;

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 la fornitura in argomento ha avuto luogo e che l'ufficio competente ha accertato la regolarità della fornitura;

VISTA la fatt. n. 2497 del 18/9/2018 di € 128,00 presentata dalla Società DUEG Società Cooperativa, corrente in Oristano – via Loffredo n. 1 - per la liquidazione;

CONSIDERATO che essa risulta regolare per cui si può procedere in merito;

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 alla Società DUEG Società Coooperativa la somma di € 128,00, compresi € 23,08 di I.V.A., a titolo di saldo della fatt. n. 2497 del 18/9/2018 relativa alla fornitura di n. 100 cartelle con i lacci da destinare al riordino dell'archivio consortile;
- 2) Di dare atto che la spesa di € 128,00 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 20-9-18 - Buffetti

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 8 OTT 2018



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 8 OTT 2018 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 8 OTT 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 8 OTT 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': _____