



**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO**

DPGRS N° 239 del 04.12.96



COPIA

DETERMINAZIONE N° 246

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Impegno e Liquidazione di spesa per contratto Page Pack su fotocopiatore Xeros Phaser 7100 – Ufficio Protocollo – ditta ISMO SERVICE di Oristano. –
CIG: ZE325D76C7

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTI** del mese di **NOVEMBRE**, negli uffici della sede consortile di Oristano;

Il Direttore del Servizio Amministrativo Dott. Maurizio Scanu tale nominato con Delib. Comm. N. 573 del 24.07.2000, 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 da diversi anni è in essere un contratto Page Pak sul fotocopiatore XEROS PHASER 7100 in dotazione all'Ufficio Protocollo con la Ditta ISMO Service di Podda Marco, corrente in Oristano- Via Cagliari n. 86;

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 15/01/07 e riapprovato in data 3/03/08 con deliberazione n. 87 e con deliberazione n. 59 del 17/7/14, la tipologia e le caratteristiche delle forniture, nonché sulla base delle indagini di mercato, il fornitore a cui affidare le forniture;

CONSIDERATO che il contratto prevede che periodicamente la Ditta ISMO Service provveda all'assistenza di detto fotocopiatore con la fornitura di toner necessario al suo funzionamento;

VISTA la fattura n. 561 /A del 19.11.18 di €. 859.27 compresi €. 154.95 di Iva, presentata dalla Ditta ISMO Service che ha provveduto alla manutenzione del fotocopiatore dal periodo 01/08/18 al 31/10/18;

CONSIDERATO che essa è regolare e che quindi occorre provvedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

VISTO il bilancio di previsione 2018;

RITENUTO di dover impegnare e liquidare la spesa di €. 859.27 compresa l'Iva, sul Cap. 270 UPB S01 "Manutenzione, riparazione e noleggio mobili, apparecchiature informatiche, macchine d'ufficio" del bilancio 2018, del bilancio di Previsione per l'esercizio 2018;

VISTI gli artt. 24, 27 e 33 dello Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei Dirigenti;

VISTA la L.R. del 07.08.07 n. 5 Art. 41;

VISTA la L.R. 06/2008 "Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica"

DETERMINA

- di impegnare la somma di €. €. 859.27 compresi €. 154.95 di IVA, occorrente per la manutenzione e sostituzione toner del fotocopiatore Xeros Plaser in dotazione all'Ufficio Protocollo per il periodo dal 1/8/18 al 31/10/18, imputandola sul Cap. 270 UPB S01 "Manutenzione, riparazione e noleggio mobili, apparecchiature informatiche, macchine d'ufficio" del bilancio 2018;
- e liquidare alla Ditta ISMO Service di Oristano la somma di €. 859.27 a titolo di saldo della fatt. 561/a del 19/11/18

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(SCANU DOTT. MAURIZIO)
F.to Dott. Maurizio Scanu

AMM//RAG./pd

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 26 NOV 2018

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 26 NOV 2018 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 26 NOV 2018

Il Dirigente o suo delegato

- ☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna- Servizio Programmazione Governance dello sviluppo rurale 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 26 NOV 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': _____