



DETERMINAZIONE N° 262

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura hardware, software e accessori diversi.-

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **CINQUE** del mese di **DICEMBRE** 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 accessori diversi per hardware e software 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. 30 del 31/01/2018 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 loro regolarità;

VISTE le fatture presentate dalle Ditte per la 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 delle seguenti fatture relative alle forniture effettuate dalle seguenti Ditte:

SECHI Informatica s.r.l. . via Tirso n. 135 - ORISTANO – CIG ZF121FC056

A titolo di saldo delle seguenti fatture relative alla fornitura di

Antivirus e gruppo continuità:

- n. 1353 del 03/08/2018	di € 92,00
- n. 1609 del 19/09/2018	di € 205,08
- n. 1630 del 24/09/2018	di € 135,01
- n. 1757 del 12/10/2018	di € 114,35

- n. 1970 del 19/11/2018 di € 118,50

Per un totale di € 664,94

ISMO SERVICE di Marco Podda – via Cagliari 86 – ORISTANO – CIG ZD121FC089
A titolo di saldo della seguente fattura relativa alla
Fornitura di Microsoft Office Home per ufficio
Protocollo:

- n. 433 del 29/11/2018 di € 341,60

Per un totale di € 341,60

- 2) Di dare atto che la spesa di € 1.006,54 risulta impegnata sul Cap. 475 UPB S01 "Hardware, software e accessori diversi – Servizio Amministrativo" del bilancio 2018 – con determina n. 30 del 31/01/2018.

oooooooooooooooooooooooooooo

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

F.to Dr. Maurizio Scanu

Amm/Impegni/Liquidazione Cap. 475 – 5-12-2018

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 1^o DIC 2018

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 1^o DIC 2018 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 1^o DIC 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 1^o DIC 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': _____