



DETERMINAZIONE N° 263
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Fornitura toner per stampanti – Ditta PRINK di Gian Carlo Usai - Oristano
- Impegno e liquidazione.-
CIG ZE226244FF.-

L'anno DUEMILADICIOTTO addì SEI del mese di DICEMBRE negli uffici della sede consortile di Oristano;

Il Direttore del Servizio Amministrativo

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 l'Ufficio Economato del Consorzio ha manifestato la necessità di provvedere alla fornitura di cartucce toner Prink per le stampanti OKI – HP e Epson e originali Hp + Tirmbro in dotazione gli uffici consortili per poter assicurare il normale funzionamento degli stessi;

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 15/1/2007 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 delle indagini di mercato, il fornitore e cui affidare il servizio;

VISTA la determinazione del Direttore Amministrativo n. 28 del 31/1/2018 che impegnava la somma di € 2.000,00 oltre I.V.A. per la fornitura di cartucce per stampanti dalla Ditta PRINK di Giancarlo Usai – con sede legale in via Cagliari n. 166 – ORISTANO e considerato che la somma è stata sottostimata;

CONSIDERATO che, per assicurare il normale funzionamento degli si è dovuti ricorrere ad ulteriore fornitura di cartucce per le stampanti in dotazione ai diversi uffici;

VISTE le fatture presentate dalla Ditta PRINK di Giancarlo Usai per la liquidazione;

CONSIDERATO che esse sono regolari per cui si può provvedere in merito;

VISTO il bilancio di previsione 2018;

CONSIDERATO che occorre impegnare la spesa sul Cap. 100 UPB S01 “Stampati, registri, cancelleria” del bilancio 2018;

VISTI gli artt. 24 - 27 e 33 dello Statuto vigente;

VISTA la L.R. 6/2008 “Legge quadro dei Consorzi di Bonifica”;

D E T E R M I N A

- 1) Di impegnare la spesa di € 463,48, compresa I.V.A. relativa alla fornitura di cartucce Prink e HP originali + timbro per servizio agrario, imputandola sul Cap. 100 UPB S01 UPB S01 "Stampati, registri, cancelleria" del bilancio 2018;
- 2) di liquidare a pagare alla Ditta PRINK di Giancarlo Usai la somma di € 463,48 a titolo di saldo delle seguenti fatture:

- n. 893 del 09/10/2018	di € 181,28	
- n. 1037 del 25/09/2018	di € 9,47	
- n. 1306 del 20/11/2018	di € 272,73	per un totale di € 463,48

oooooooooooooooo

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

F.to Dr. Maurizio Scanu

Amm/Rag/cf/Det/Impegni/PRINK - Forniture cancelleria - Impegno e liquidazione - 6-12-2018

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- Servizio Programmazione e 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 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': _____