

Letto, approvato e sottoscritto.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oristano, li 27 GEN 2014



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 27 GEN 2014 per 15 giorni consecutivi.

Oristano, li 27 GEN 2014

Il Dirigente o suo delegato

è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture, 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 27 GEN 2014

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':



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



COPIA

**DETERMINAZIONE N° 04
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta SBOB STUDIO - Oristano.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventuno** del mese di **gennaio** negli uffici della sede consortile di Oristano;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Roberto Sanna, tale nominato con deliberazione commissariale n. 79 del 03.10.2011;

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

VISTA la propria determinazione n. 02 del 20.01.2013 con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura di fotocopiatrice di vari formati, per vari lavori in corso di esecuzione, alla ditta SBOB Studio S.n.c. - Via F. Brunelleschi, 28 - 09170 ORISTANO ed impegnare l'importo complessivo presunto di € 5.000,00 compresa I.V.A sul Cap. 064 UPB S03 "Spese varie Ufficio Tecnico" del bilancio 2014;

VISTE le fatture presentate per la liquidazione dalla ditta SBOB STUDIO s.n.c. di seguito elencate:

- n. **655** del **21.11.2013** dell'importo di € **108,92** riguardante fotocopie e plottaggio per "Attraversamento argine SX Ponti Mannu";
- n. **656** del **21.11.2013** dell'importo di € **24,40** riguardante scansioni + 1 copia "Progetto confluenza Rio Mare Foghe con Stagno di Cabras";
- n. **660** del **22.11.2013** dell'importo di € **680,91** riguardante plottaggio colore, plottaggio multi copia, stampe colore, stampe laser B/N per "Recupero edilizio stabili impianti compr. NORD e Idrovora Sassu", "Adeguamento filtri vasche 2° distretto Terralba P3/IRR/2010", "Interventi manutenzione sgrigliatori e nastro idrovora Sassu";
- n. **748** del **31.12.2013** dell'importo di € **7,32** riguardante stampe A3 colore per "Opere di completamento Zinnigas II Lotto";
- n. **749** del **31.12.2013** dell'importo di € **288,94** riguardante stampe A4 colore, stampe laser A4 B/N, fotocopie, plottaggio B/N e colore per "Completamento interventi installazione strumenti di misura Compensorio Nord, 2° distretto Arborea e 1° e 2° distretto Terralba";
- n. **750** del **31.12.2013** dell'importo di € **284,36** riguardante plottaggio B/N e colore, fotocopie grande formato A4 B/N, stampe laser A4 B/N, stampe A4 colore per "P2 BON/P9-11/IRR 2010", "Perizia 12/IRR/2010", "Interventi strutturali - Invaso Mura Cabonis P10/IRR", "P1/BON/2010 - Interventi app. elettromecc. compr. SUD";

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

CONSIDERATO che si rende pertanto opportuno e necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione commissariale n. 16 del 16.01.07 e riapprovato in data 30.11.07 con deliberazione commissariale n° 388;

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

VISTA la deliberazione Commissariale n. 01 del 08.01.2014 con la quale viene approvato il ricorso all'esercizio provvisorio;

DATO atto che non vengono superati i limiti in dodicesimi rispetto alla previsione di Bilancio dell'esercizio 2013;

DETERMINA

- 1) di liquidare le fatture sopra citate per l'importo complessivo di € 1394,85 alla ditta SBOB Studio S.n.c. – Via F. Brunelleschi, 28 – 09170 ORISTANO – Oristano;
- 2) di dare atto che la somma di € 1394,85 trova capienza nel capitolo 064 UPB S03 relativo a "Spese varie Ufficio Tecnico" del bilancio 2014 , ove risulta già impegnata con determinazione n. 02 del 20.01.2013.

Il Direttore del Servizio Tecnico
(Dott.Ing. Roberto Sanna)
F.to Sanna



TEC/RSgp