

Letto, approvato e sottoscritto.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oristano, li 30 SET 2014



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 30 SET 2014 per **15 giorni consecutivi**.

Oristano, li 30 SET 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 30 SET 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° 59
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta SBOB STUDIO - Oristano.

L'anno **duemilaquattordici** addì **venticinque** del mese di **settembre** 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 20.01.2014 con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura di fotocopiatura 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. **438** del **17.09.2014** dell'importo di € **1.037,00** riguardante scansioni per documentazione richiesta da Ass.to Regionale Programmazione per "Riassetto funzionale canale adduttore SX Tirso", "Diga Cantoniera: sistemazione versanti" e "Opere derivazione Diversivo Rio Mogord";
- n. **448** del **19.09.2014** dell'importo di € **51,24** riguardante fotocopie e flottaggio per "Distretto S.Giovanni";
- n. **449** del **19.09.2014** dell'importo di € **56,23** riguardante scansioni, stampe B/N e colore, fotocopie grande formato relative a "S. Maria Mare Foghe", "Condotte Comprensorio Sud", "Opere complementari sistemazione versanti", "Prog. 8284 S.Giovanni-Terralba" e "Canale acque alte tratto periferia di Uras (agosto 75)";
- n. **450** del **19.09.2014** dell'importo di € **42,09** riguardante plottaggio colore, stampe A3colore, per "Contatori distretti Terralba - Arborea e Comprensorio Nord";
- n. **451** del **19.09.2014** dell'importo di € **29,28** riguardante fotocopie grande formato e scansioni per "Pauli Bingias Sud";
- n. **453** del **19.09.2014** dell'importo di € **49,41** riguardante plottaggio colore per "Riordino irriguo dei distretti di Zinnigas, Baratili e P.Bingias Nord - 3 Lotto";
- n. **455** del **19.09.2014** dell'importo di € **275,65** riguardante plottaggio B/N e colore, fotocopie grande formato, fotocopie A4 B/N, stampe laser A4 B/N, stampe A4 colore per "Riordino irriguo distretti Zinnigas, Baratili, P. Bingias - 2 lotto - Utilizzo somme residue";

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

CONSIDERATO che si rende pertanto opportuno e necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture per l'importo complessivo di € **1.540,90**;

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;

DETERMINA

- 1) di liquidare le fatture sopra citate per l'importo complessivo di € 1.540,90 alla ditta SBOB Studio S.n.c. – Via F. Brunelleschi, 28 – 09170 ORISTANO – Oristano;
- 2) di dare atto che la somma di € 1.540,90 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 20.01.2014.

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



TEC/RS/gp