SEDE DI: Pisa
STRUTTURA PROPONENTE: Area Amministrativa
DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO N. 43 DEL 17.11.2014

OGGETTO: Acquisto mediante Consip – Fornitura per uffici materiale di cancelleria.

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la L.R.n. 79 del 27.12.2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";
- il decreto del Presidente n. 77 del 31/7/2014;

Considerato che con Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014 viene stabilito che fino a nuova predisposizione ed approvazione, sono validi i regolamenti esistenti di ciascun consorzio al momento della soppressione avvenuta in data 28.02.2014;

Considerato che nelle sedi distaccate si è verificata la necessità di approvvigionare la fornitura di cancelleria varia;

Considerato che il materiale è stato richiesto con:

- nota prot.577/14 del 13.10.2014 sede Val d'Era;
- nota prot.833/14 del 16.09.2014 sede Padule di Fucecchio;
- nota prot. 832/14 del 16.09.14 sede Val d'Era;
- nota prot. 12490/14 del 14.11.2014 sede Pisa

Ritenuto opportuno acquistare tramite il Mercato elettronico Consip il materiale richiesto nelle note sopra menzionate non ancora evase con precedenti ordini;

Visto il prot. n. 675 del 15.11.2014 con il quale il RUP indicato trasmette la bozza degli ordini di acquisto sul Mercato Elettronico e il codice CIG attribuito ZCC11AAA98;

Viste le bozze d'ordine generate da Consip suddivise come segue:

- ordine 1691016 del 13.11.14 acquisto cartucce e toner € 301,95

- ordine 1691038 del 13.11.14 acquisto cartucce e toner € 298,90
- ordine 1691191 del 13.11.14 acquisto cartucce e toner € 3.332,70
- ordine 1702497 del 13.11.14 acquisto cartucce e toner € 430,60

DETERMINA

1. di acquistare, tramite Consip, il materiale di cancelleria così dettagliato:
   - ordine 1691016 del 13.11.14 acquisto cartucce e toner € 301,95
   - ordine 1691038 del 13.11.14 acquisto cartucce e toner € 298,90
   - ordine 1691191 del 13.11.14 acquisto cartucce e toner € 3.332,70
   - ordine 1702497 del 13.11.14 acquisto cartucce e toner € 430,60

2. di far fronte alla spesa di € 4.364,15 come segue:
   - per € 1.031,45 al bilancio di previsione 2014 comprensorio Valdera cap.310 (Imp.7123/14);
   - per € 3.332,70 al bilancio di previsione 2014 comprensorio Padule di Fucecchio cap. 310 (imp.14/50307)

Il Direttore
(Dott. Franco Fambrini)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la disponibilità della somma di € 1031,45 sul Cap.310 del Bilancio di previsione anno 2014 comprensorio Val d'Era , che presenta la necessaria disponibilità (imp.7123/14)	Si attesta la disponibilità della somma di € 3332.70 sul Cap.310 del Bilancio di previsione anno 2014 comprensorio Padule , che presenta la necessaria disponibilità (imp. 50307 /14)
IL RESPONSABILE CONTABILE	IL RESPONSABILE CONTABILE
(Rag. Egle Cipollini)	(Dott. Riccardo Ferri)

Pubblicato all'Albo consortile a far data dal 17.11.2014 per cinque giorni consecutivi

IL DIRETTORE AMM.VO
AREA AFFARI GENERALI E CATASTO
(Dott. Franco Fambrini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo consortile dal 17.11.2014 al 22.11.2014 senza opposizione.

IL DIRETTORE AMM.VO
AREA AFFARI GENERALI E CATASTO
(dott. Franco Fambrini)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

è divenuto esecutivo dall'adozione del presente atto

IL DIRETTORE AMM.VO
AREA AFFARI GENERALI E CATASTO
(dott. Franco Fambrini)

Copia conforme all'originale
per uso interno amministrativo
contenuta in n° _____ fogli

Pisa,

IL DIRETTORE AMM.VO
AREA AFFARI GENERALI E CATASTO
(dott. Franco Fambrini)