



L.R. Lazio n. 435 del 20/11/2003  
Ente Pubblico Economico  
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE**  
**D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003**

o=o=o=o=o=o=o

**UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE**  
**DETERMINA n. 331 del 12/12/2014**

o=o=o=o=o=o=o

**Oggetto: "Liquidazione spese di noleggio stampanti/fotocopiatrici, assistenza hardware e software- In Office Solutions Srl".**

o=o=o=o=o=o=o

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la L.R. 29.05.1997, n. 13;

**VISTO** lo Statuto consortile;

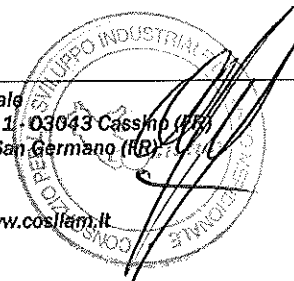
**VISTA** la deliberazione dell'Assemblea n. 04 del 27/09/2013, con la quale è stato approvato il piano economico finanziario ed il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, lett. l. dello Statuto consortile, spetta al Direttore Generale adottare quei provvedimenti del Consorzio ad efficacia esterna che lo Statuto non attribuisca all'Assemblea Generale, al Consiglio di Amministrazione o al Presidente;

**VISTO** il contratto in essere di noleggio, manutenzione e assistenza delle macchine fotocopiatrici in uso presso gli uffici del Cosilam, di assistenza hardware, software del sistema informatico dell'Ente, nonché di conseguente smaltimento rifiuti D. LGS 152/06, con la società In Office Solution Srl, con sede in Cassino, Via Arigni 40, P.I. e C.F. 02429660604, già fornitore di materiale di cancelleria dell'Ente;

**ACQUISITE** agli atti dell'Ente le seguenti fatture:

<i>n.</i>	<i>data</i>	<i>importo</i>
881A	30/09/2014	€ 254,98
880A	30/09/2014	€ 641,93
922A	30/10/2014	€ 1.198,59
921A	30/10/2014	€ 140,30
920A	30/10/2014	€ 889,38
919A	30/10/2014	€ 658,80
918A	30/10/2014	€ 1.390,80
923A	30/10/2014	€ 864,64
1006A	29/11/2014	€ 180,22
1005A	29/11/2014	€ 4.340,76




1004A	29/11/2014	€ 716,88
1003A	29/11/2014	€ 186,66
1002A	29/11/2014	€ 850,35
1007A	29/11/2014	€ 294,36

emesse dall'anzidetto fornitore, in merito al servizio di noleggio, manutenzione e assistenza delle macchine fotocopiatrici in uso presso gli uffici del Cosilam, di assistenza hardware e software del sistema informatico dell'Ente, necessari alla regolare operatività degli uffici, nonché di conseguente smaltimento rifiuti D. LGS 152/06, per un importo complessivo di € 12.608,65 (Dodicimilaseicentootto/65);

**RITENUTO** di dovere procedere alla liquidazione delle sopra specificate fatture, data la congruità dei prezzi, verificata la regolarità dei documenti acquisiti;

#### DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 12.608,65 (Dodicimilaseicentootto/65) a favore della ditta In Office Solutions Srl, tramite bonifico bancario presso Banca UNICREDIT SpA IBAN: IT 04 U 02008 74371 000400624579, a saldo delle suddette fatture;
2. di imputare la spesa al capitolo 20 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014;
3. di autorizzare l'emissione del relativo mandato di pagamento a cura del ragioniere consortile, a valere sull'apertura di credito;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

  
Il Direttore Generale  
Antonio Gugano  
