



D.P.G.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. 239 del 21/12/2015

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

Oggetto: **“Liquidazione spese di noleggio stampanti/fotocopiatrici, assistenza hardware e software e di cancelleria – 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;

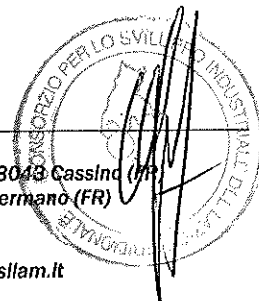
VISTA la deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 29/09/2014, con la quale è stato approvato il piano economico finanziario ed il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;

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 di noleggio, manutenzione e assistenza delle macchine fotocopiatrici in uso presso gli uffici del Cosilam, di assistenza hardware, software del sistema informatico, nonché di conseguente smaltimento rifiuti - D. LGS 152/06, in essere con la società In Office Solutions Srl, già fornitore di fiducia per quanto riguarda il materiale di cancelleria;

ACQUISITE agli atti dell'Ente le seguenti fatture:

n.	data	importo
293A	31/03/2015	€ 657,73
294A	31/03/2015	€ 667,33
457A	30/05/2015	€ 265,96
552A	30/06/2015	€ 115,90
553A	30/06/2015	€ 202,52
554A	30/06/2015	€ 224,92
551A	30/06/2015	€ 92,72
610A	31/07/2015	€ 757,62
609A	31/07/2015	€ 267,18
608A	31/07/2015	€ 240,45
607A	31/07/2015	€ 158,99



606A	31/07/2015	€ 92,72
670A	31/08/2015	€ 291,58
669A	31/08/2015	€ 263,52
668A	31/08/2015	€ 164,70
667A	31/08/2015	€ 92,72
759A	30/09/2015	€ 983,32
758A	30/09/2015	€ 298,85
757A	30/09/2015	€ 363,56

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 € 6.202,29 (Seimiladuecentodieci/29);

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

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 6.202,29 (Seimiladuecentodieci/29), 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 fatture in premessa meglio specificate, emesse dal medesimo 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, nonché di conseguente smaltimento rifiuti D. LGS 152/06;
2. di imputare la spesa al capitolo 20 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015;
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 Gargano

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito web del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
(Antonio Gargano)

Il Responsabile
UFFICIO RAGIONERIA
Visto