AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato

DETERMINAZIONE N. 145 DEL 18/04/2011

Oggetto: **Impegno e liquidazione fatture a favore della Ditta Olivetti Spa di Ivrea (TO) per il noleggio di fotocopiatori installati presso le sedi di Cagliari. Noleggio in convenzione Consip. Periodo di noleggio Gennaio/Marzo 2011. CIG. 1651366E51 - CIG 1651485089**

ACQUISITA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell'ARPAS;

VISTO il "*Regolamento Generale di Organizzazione*" dell'ARPAS, approvato con delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l'art. 16;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 28/10/2010 con il quale, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/22 del 18/10/2010, si rinnova la nomina del Dr. Antonio Nicolò Corraine quale Commissario Straordinario dell' ARPAS ai sensi dell'art. 4,lett. s) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, tale nominato con decreto n. 98 del 09/08/2010;

ACQUISITA la Determinazione del Commissario Straordinario n° 77 adottata in data 30/12/2010 con la quale è stato prorogato alla D.ssa Rosaria Ferralasco l'incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato conferito con la Determinazione del Direttore Generale n° 196 del 14/11/2008;

ATTESO che con Deliberazione della G.R. n° 8/14 del 2011 è stata approvata la Determinazione del Commissario Straordinario n° 3 adottata il 21/01/2011 concernente la proposta di approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e triennale 2011-2013;

CONSIDERATO che con propria Determinazione n. 271 del 19/04/2010 veniva impegna sul Cap. SC02.1130 (Altre locazioni leasing e noleggi) la somma di € 2.500,00 IVA inclusa a favore della Ditta Olivetti Spa con sede Ivrea, Via Jervis n. 77, per il noleggio fotocopiatori installati presso varie sedi ARPAS;

ATTESO che l'affidamento in oggetto si riferisce ad una fattispecie di transazione soggetta agli obblighi di "Tracciabilità Finanziaria" di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e ss.mm.;

VISTE pertanto le seguenti fatture:

n. 1131695147 del 31/03/2011 per l'importo di € 157,31 IVA inclusa, relativa alla macchina n. QBU8501185 installata presso gli uffici di via Carloforte 51, Cagliari – **CIG. 1651363E51**;

Direzione Amministrativa
Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato

n. 1131695148 del 31/03/2011 per l'importo di € 242,68 IVA inclusa, relativa alla macchina n. 88200354 installata presso gli uffici di via Carloforte 51, Cagliari - **CIG. 1651363E51**;

n. 1131695149 del 31/03/2011 per l'importo di € 165,64 IVA inclusa, relativa alla macchina n. QBU8Z03359 installata presso il Dipartimento Provinciale di Cagliari – CIG. **1651485089**;

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo all'operatore economico sopra indicato, mediante acquisizione del DURC in data 26/01/2011;

ACCERTATANE la regolarità in ordine ai prezzi indicati ed ai requisiti delle prestazioni;

DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, a favore della Ditta Olivetti Spa con sede Ivrea, Via Jervis n. 77, la somma complessiva di € 565,63 IVA inclusa sul Capitolo SC02.1130 ;
2. Di liquidare a favore della Ditta Olivetti Spa di Ivrea (**IBAN: IT02 F030 6930 5420 0156 3000 785)**, la somma complessiva di € 565,63 IVA inclusa, a saldo delle fatture indicate in premessa;
3. Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento sui conti correnti dedicati indicati nella comunicazione trasmessa dalla Ditta Olivetti Spa datata 03/01/2011 che si allega in copia. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute nella predetta nota.

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione nell'Albo pretorio dell'Agenzia e all'Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale.

Il Direttore del Servizio

Rosaria Ferralasco

CCappai

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in corso di pubblicazione nell'albo pretorio dell'ARPAS per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ Il Direttore Servizio AA.GG _____	Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra. Impegno n°_____. Data _____ Il Direttore Serv. Rag.e Finanze _____