



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE I°

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 255 DEL 27-12-11

OGGETTO: Impegno di spesa per il noleggio n.4 fotocopiatori in dotazione del settore 1° per mesi cinque e precisamente dal 1.08.2011 al 31.12.2011 e per tutto l'anno 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°

Atteso che è stato necessario procedere, per il buon funzionamento del settore, al noleggio di fotocopiatori tramite indagine di mercato;

Che pertanto con nota prot. n. 26354 del 16.12.2010 si è proceduto alla richiesta di preventivo a n.5 ditte del settore per il noleggio di n.4 fotocopiatori nuovi di fabbrica per la durata di mesi sette, comprendenti i ricambi, l'assistenza tecnica, i consumabili (escluso carta) per 40.000 copie cad. nonché assistenza tecnica da effettuarsi entro le 24 ore;

Che l'aggiudicazione del servizio è stata affidata alla ditta Cyber di S.Gregorio di Catania per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, in quanto l'offerta, dell'importo di €. 800,00 annuo oltre IVA, risultava essere conveniente, anche in relazione al fatto che la Ditta nei precedenti rapporti ha sempre dimostrato serietà e professionalità, sulla scorta anche dei rapporti che intercorrono tra la ditta e altri settori di questo ente;

Che per motivi di indisponibilità di bilancio è stata impegnata soltanto la somma necessaria per mesi sette e precisamente dal 1.01.2011 al 31.07.2011;

Ritenuto pertanto di dover integrare l'impegno per la somma rimanente per gli ulteriori cinque mesi fino al 31.12.2011, ai sensi dell'art.22 e seguenti del vigente regolamento dei lavori, opere e provviste in economia;

Visti lo statuto ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Per quanto in premessa, integrare l'impegno di spesa per la rimanente somma di € 1.600,00 IVA inclusa, necessaria per garantire il servizio per il noleggio di n.4 fotocopiatori nuovi sino al 31.12.2011, comprendenti i ricambi, l'assistenza tecnica, i consumabili (esclusa la carta) per 40.000 copie ed €. 0,0089 + IVA le copie eccedenti, assistenza tecnica da effettuarsi entro le 24 ore e quant'altro necessario al buon funzionamento degli stessi.
2. Imputare la complessiva somma di €. 1.600,00 per mesi cinque IVA inclusa, al cap. 119/3 e cap. 100.

3. Procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione di fattura;
4. Impegnare la complessiva somma di € 3.840,00 IVA compresa ,per l'anno 2012 al cap.119/3 del bilancio pluriennale per l'anno 2012 e cap. 100.
5. Prendere atto che la presente determinazione è adottata in conformità al T.U.EE.LL. 267/2000.

In conformità alla L.R. 10/91 il presente atto,esecutivo e non soggetto a controllo,sarà pubblicato all'albo pretorio di questo Ente.

V/U

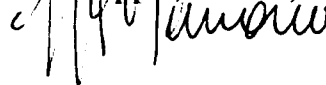
Per la copertura finanziaria

CHE I CONSEGUENTI PAGAMENTI
DELLA SPEC. FONDO SUBORDINATI
ALLA DISPONIBILITA' DI CASSA
DELL'ENTE.



IL RESPONSABILE SETTORE I°

(Dott. Giuseppe Romano)



30 DIC 2011