



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

Registro Generale N. 82

27 FEB. 2013

- 3° Settore TECNICO Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 109 DEL 06 FEB. 2013 DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Oggetto: Impegno spesa per fornitura cartucce fax, fornitura ed installazione fax e fornitura n. 2 toner. – Ditta RAP-informatica.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO LL.PP. e PROTEZIONE CIVILE

- **Premesso** che si rende necessario, inderogabile ed urgente procedere alla fornitura di quattro cartucce per il fax installato presso la sede del gruppo com.le dei volontari protezione civile, nonché alla fornitura, installazione e configurazione di un fax laser e di n°2 toner per l'Ufficio Protezione Civile;

Visti i preventivi nn°46-72-422 della Ditta RAP- informatica con sede in Acì Sant'Antonio Via Roma n°70/A, di complessivi € 459,80 per la fornitura suddetta, prezzo ritenuto congruo da questo U.T.C.;

- **Ritenuto** pertanto di poter autorizzare la ditta suddetta a provvedere alla fornitura suddetta per complessivi € 459,80 I.V.A. compresa;

- **Visto** l'art. n°183 del Decreto Legislativo n°267 del 18.8.2000, recante <<Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali>>;

- **Visto** l'art. 125 del D. L.vo n°163/2006, comma 11, che dispone che "per servizi o forniture inferiori ai 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento";

- **Visto** lo Statuto Com.le ed il vigente Regolamento di Contabilità

DETERMINA

1. **Incaricare** la ditta RAP- informatica con sede in Acì Sant'Antonio Via Roma n°70/A, P. I.V.A.:03780100875, per la fornitura di n°4 cartucce fax giusto preventivo n°46 di € 24,20 I.V.A. compresa, per fornitura installazione e configurazione fax laser giusto preventivo n°72 di € 242,00 I.V.A. compresa e per la fornitura di n°2 toner fax laser giusto preventivo nn°422 di complessivi cadauno € 96,80 I.V.A. compresa, per l'Ufficio Protezione Civile, per l'importo complessivo di € 459,80 di cui € 380,00 per imponibile ed € 79,80 per I.V.A. al 21%;
2. **Impegnare** la somma complessiva di € 459,80 al Capp.178 e 607 del bilancio comunale es. provvisorio 2013;
3. **Liquidare** e pagare la Ditta, con successivo atto, a fornitura ultimata e dietro presentazione di regolare fattura vistata dall'U.T.C., secondo la disponibilità di cassa e nel rispetto del patto di stabilità interno ed altresì sulla base della nota dell'Ufficio Ragioneria del 29.5.12 prot. n°10608 sui tempi dei pagamenti e sull'ordine da seguire, di ciò ne viene resa edotta la Ditta.

In conformità ai principi statutari dell'Ente e della L.R. 10/91 il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

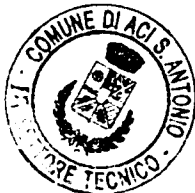
(Geom. Rosa Mammino)

Rosa Mammino

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO
ING. CAPO U.T.C.

(Dott. Ing. Salvatore Bella)

Salvatore Bella



Per quanto concerne la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Agatino Martorana)



Li _____