

COMUNE DI CALATABIANO  
(Prov. di Catania)  
AREA TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 33 DEL 14/07/2011  
DETERMINAZIONE N. 753 DEL 18/07/11 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Impegno ed autorizzazione di spesa di € 440,40, IVA compresa, per acquisto toner per fotocopiatrice Sharp, toner per stampanti Epson e Kyocera e toner per apparecchio fax Canon.

VISTO che quest'Area Tributi è dotata di una fotocopiatrice digitale SHARP Mod. AR –M207, di una stampante laser EPSON EPL 6100, di una stampante laser KYOCERA FS-1100, di un apparecchio fax CANON B180C;

CONSIDERATO che necessita la fornitura del seguente materiale di consumo:

- n. 02 cartucce di Toner originale AR-202T per la suddetta fotocopiatrice digitale SHARP AR – M207,
- n- 01 cartuccia di toner per EPSON EPL 6100 da 3000 stampe;
- n. 01 cartuccia di toner TK-140 per KYOCERA FS 1100;
- n. 01 cartuccia di toner tipo CANON BX-20 per fax CANON B180C;

VISTI, a tal uopo, i preventivi di spesa per la fornitura dei suddetti materiali di consumo, richiesti alla ditta CYBER Advanced Technologies S.r.L. di San Gregorio di Catania, assunti al Protocollo del Comune per come di seguito sottoelencato:

- Prot. n. 10454 del 14/07/2011 preventivo Toner per SHARP AR-M207 Prezzo € 81,00 + IVA Cad.  
Prot. n. 10451 del 14/07/2011 preventivo Toner per EPSON EPL 6100 da 3000 stampe prezzo € 82,00 + IVA Cad.  
Prot. n. 10452 del 14/07/2011 preventivo Toner per KYOCERA FS 1100 Prezzo € 79,00 + IVA Cad.  
Prot. n. 10453 del 14/07/2011 preventivo per fax Canon B180 Prezzo € 44,00 + IVA Cad.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alle suddette forniture;

VISTO il vigente regolamento dei Contratti di questo Comune;

ACCERTATO che al Cod. 1 – 01 -04 – 02 Cap. 1 del Bilancio 2011 esiste la disponibilità finanziaria per imputare la spesa di € 440,40, VA compresa;

DATO ATTO, altresì, che il codice C.I.G. associato alla fornitura sopra elencata è il seguente:  
Lotto CIG 30129171C3;

DETERMINA

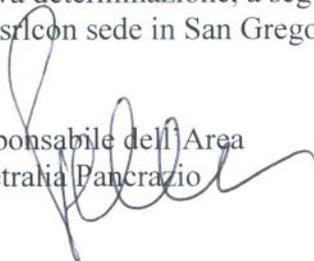
1 - MPEGNARE ED AUTORIZZARE la spesa di € 194,40, IVA compresa, per la fornitura di n. 02 Toner per fotocopiatrice digitale SHAARP AR-M207.

- 2 – IMPEGNARE ED AUTORIZZARE la spesa di € 98,40, IVA compresa, per la fornitura di n. 01 Toner per stampante EPSON EPL 6100 da 3000 stampe.
- 3 – IMPEGNARE ED AUTORIZZARE la spesa di € 94,80, IVA compresa, per la fornitura di n. 01 Toner TK-140 per stampante laser KYOCERA FS 1100.
- 4 – IMPEGNARE ED AUTORIZZARE la spesa di € 52,80, IVA compresa, per la fornitura di n. 1 toner BX-20 per fax Canon B180.
- 5 – IMPUTARE la complessiva spesa di € 440,40 al Cod. 1 – 01 – 04 – 02 Cap. 1 del Bilancio 2011 che presenta la necessaria disponibilità;
- 6 - ALLEGARE alla presente la dichiarazione della ditta affidataria concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.
- 7 – DISPORRE che la presente determinazione sia trasmessa alla ditta CYBER Advanced Technologies s.r.l. e pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.
- 8 – PROVVEDERE alla liquidazione della suddetta spesa con successiva determinazione, a seguito di regolare fattura presentata dalla ditta Cyber Advanced Technologies srl con sede in San Gregorio di Catania (CT).

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Anna Di Gangi



Il Responsabile dell'Area  
Petralia Pancrazio



---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla L.R. n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/00, appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di € 440,40 dell'esercizio finanziario 2011, al Cod. 1 - 01 -04 - 02 Cap. 1 (impegno n. 924/2011).

Li 18/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



---