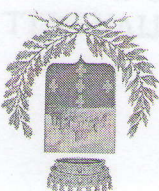


Segretario Com. / Albo / Segr/Protocollo / Ufficio Rag. / Atti Ufficio

**COMUNE DI CALATABIANO**



PROVINCIA DI CATANIA  
Area Amministrativa SERV. Socio-Culturale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE INT. N. 18 DEL 14-03-2011 REG. GEN. N. 298 DEL 25-3-2011

**OGGETTO:**

Determinazione contrattare e contestuale affidamento diretto della fornitura di n. 2 toner per fax- stampante laser multifunzione; batteria gruppo di continuità, cavo alimentazione, cavo usb, multipresa con interruttore per p.c. ufficio socio-culturale- sport e politiche giovanili- spettacolo.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
PREMESSO che con nota prot. 13473 del 03/11/2006 in attuazione di disposizione sindacale è stato disposto dal responsabile dell'Area Amm.va, il trasferimento dell'ufficio Servizi Socio-Culturali, dalla sede municipale, ai locali siti nella stessa via precedentemente occupati dall'Area Tributi;

per la funzionalità e la gestione del suddetto ufficio, ed al fine di eliminare le difficoltà operative è necessario fornire l'ufficio di quanto oggettivo;

**RI TENUTO:** pertanto, di dover procedere alla fornitura di che trattasi secondo il vigente regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione consiliare n.04 del 03/02/2004, modificata con deliberazione consiliare n.64 del 20/10/2004, limitatamente alla parte impresa di fiducia senza comparazione;

**VISTO** Il preventivo di spesa della Ditta Catweb di Catalano Vincenzo, con sede in Calatabiano, Via Garibaldi, n. 212, P.I.V.A. 03780420877 assunto al Prot. Gen. dell'Ente il 11-03-11 al n. 3657 per un totale di € 236,00 IVA compresa per la fornitura in oggetto;

**ACCERTATE** le caratteristiche tecnico-funzionali dei prodotti proposti, la conformità alle esigenze operative dell'ufficio ed i requisiti di congruità e convenienza di prezzo;

**RILEVATO** che la spesa di € 236,00 IVA compresa, occorrente per la fornitura e messa in opera di che trattasi, sia posta a carico del Cod.1.01.08.02/1 del Bilancio Comunale 2011, che presenta sufficiente disponibilità tenuto conto della indifferibilità e non frazionabilità della spesa ai sensi dell'art. 163, comma 1-del D. l.g.s. n. 267/2000 concernente l'esercizio provvisorio del bilancio;

**VISTI:**-il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione consiliare n.04 del 03/02/2004, modificata con deliberazione consiliare n.64 del 20/10/2004, limitatamente alla parte III; il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**ALLEGATA** alla presente la dichiarazione della Ditta affidataria concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, nonché l'indicazione del C.I.G.;

**DETERMINA**

- di impegnare, per i motivi e le finalità espressi in narrativa, la spesa di € 236,00 IVA compresa, per la fornitura di n. 2 toner per fax- stampante laser multifunzione; batteria gruppo di continuità, cavo alimentazione, cavo usb, multipresa con interruttore per p.c.quanto in oggetto in dotazione a codesto ufficio;
- di affidare direttamente la fornitura di cui sopra, alla ditta Ditta Catweb di Catalano Vincenzo, con sede in Calatabiano, Via Garibaldi, n. 212, che ha presentato preventivo di spesa di € 236,00 IVA inclusa;
- disporre che la predetta spesa di € 236,00 IVA compresa, occorrente per la fornitura di che trattasi, sia posta a carico del Cod.1.01.08.02/1 del Bilancio Comunale 2011, che presenta sufficiente disponibilità tenuto conto della indifferibilità e non frazionabilità della spesa ai sensi dell'art. 163, comma 1-del D. l.g.s. n. 267/2000 concernente l'esercizio provvisorio del bilancio;
- di provvedere alla liquidazione della suddetta fornitura con successiva determinazione, a fronte di regolare fattura presentata dalla Ditta fornitrice.



Il Responsabile dell'Area (dr. S. Sparta)

Il Responsabile del Servizio (Maria Vasta)



**COMUNE DI CALATABIANCO**  
PROMERIA LOCALITÀ  
S. Maria Nuova - 95042 - CT

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n° 48, appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la **COPERTURA FINANZIARIA** della spesa di

2.366,00 del bilancio 2011, sull'intervento  
1010802 CAP. 1 (prenotazione n. 422/2011)

25 MAR 2011

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rosalba Pennino)

NON COERENTE CON LE REGOLE DI  
TEMPO D'IVITA DEI PAGAMENTI.

Firma

Data 25 MAR 2011

[Firma illeggibile]

**DI TERZA**

di impegnare, per i motivi e la finalità espressi in narrativa, la spesa di € 2.366,00 IVA inclusa, per la fornitura di n. 2 toner per laser stampante...  
...dichiarare la natura di tale spesa, che deve essere qualificata di natura...  
...IVA inclusa...

rispetto alla presente spesa di € 2.366,00 IVA inclusa, presentata per la fornitura di tale...  
...sulla base delle previsioni e delle responsabilità della spesa, ai sensi...  
...del D. Lgs. n. 287/2000...

...di appalto, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 163/2006...