



Comune di Calatabiano (Provincia di Catania)

Partita I.V.A. 00462070871

Piazza Vittorio Emanuele n° 32 – cap. 95011

tel. 095/7771061 – fax 095/645268

e-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it

DESTINAZIONE:
 Atti Segreteria/Prot.
 Ufficio Ragioneria
 Albo Pretorio
 Segretario Comunale
 Atti Area Vigilanza

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.S. n. 04 del 10.01.2013

DETERMINAZIONE N 56 **R.G. DEL** 24.1.2013

OGGETTO: impegno di spesa di €. 391,04 IVA inclusa, per la fornitura di materiale di supporto informatico.
CIG: 484458452F.

Il responsabile dell'Area Vigilanza

PREMESSO

CHE il Comando di P.M. per gli adempimenti dei compiti amministrativi e di Polizia Municipale ha in dotazione un fotocopiatore, cinque PC e cinque stampanti;

CHE periodicamente occorre procedere alla fornitura di toner e quant'altro necessario per mantenere efficienti le apparecchiature informatiche;

VISTO il preventivo di spesa di €. 2.320,48 iva inclusa, assunto al prot. R.G. n. 13455 1 il 5.10.2012, presentato dalla ditta TECNOLIFE di EMANUELE BRANCATO con sede in Calatabiano via S. Ignazio Palano n. 3/A, relativo alla fornitura di materiale di supporto informatico, che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;

RILEVATA la necessità di procedere alla parziale fornitura del materiale di supporto informatico di cui al preventivo di spesa predetto e specificamente: n. 1 Toner fax Samsung alta capacità 560R, n. 1 nastro Epson LQ-2170/2080/21/80, n. 2 INK HP CD975AE n. 920XL nero X Officejet 600 – 6500 – 7000, n. 1 DRUM Brother DR- 320CL 25.000 pagine x 4150 CHD.

DATO ATTO che il codice C.I.G. associato alla fornitura è il seguente: Lotto **CIG: 484458452F** ;

TENUTO CONTO della indifferibilità e non frazionabilità della spesa ai sensi dell'art. 163, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la determina sindacale n. 19 del 15.05.2012, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;

VISTA la determinazione del responsabile dell'Area Vigilanza n. 842 del 4.8.2011, con la quale è stata assegnata la funzione di vice comandante;

VISTO l'art. 31 del regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia;

VISTO il D.L.gs: n° 267/2000;

VISTE le L.R. 23/98 e 30/2000;

DETERMINA

APPROVARE il preventivo di spesa descritto in premessa, presentato dalla ditta TECNOLIFE di EMANUELE BRANCATO con sede in Calatabiano via S. Ignazio Palano n. 3/A, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale.

IMPEGNARE la complessiva somma di €. 391,04.



Comune di Calatabiano (Provincia di Catania)

Partita I.V.A. 00462070871

Piazza Vittorio Emanuele n° 32 – cap. 95011

tel. 095/7771061 – fax 095/645268

e-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it

DESTINAZIONE:
 Atti Segreteria/Prot.
 Ufficio Ragioneria
 Albo Pretorio
 Segretario Comunale
 Atti Area Vigilanza

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.S. n. 04 del 10.01.2013

DETERMINAZIONE N 56 **R.G. DEL** 24.1.2013

OGGETTO: impegno di spesa di €. 391,04 IVA inclusa, per la fornitura di materiale di supporto informatico.
CIG: 484458452F.

Il responsabile dell'Area Vigilanza

PREMESSO

CHE il Comando di P.M. per gli adempimenti dei compiti amministrativi e di Polizia Municipale ha in dotazione un fotocopiatore, cinque PC e cinque stampanti;

CHE periodicamente occorre procedere alla fornitura di toner e quant'altro necessario per mantenere efficienti le apparecchiature informatiche;

VISTO il preventivo di spesa di €. 2.320,48 iva inclusa, assunto al prot. R.G. n. 13455 1 il 5.10.2012, presentato dalla ditta TECNOLIFE di EMANUELE BRANCATO con sede in Calatabiano via S. Ignazio Palano n. 3/A, relativo alla fornitura di materiale di supporto informatico, che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;

RILEVATA la necessità di procedere alla parziale fornitura del materiale di supporto informatico di cui al preventivo di spesa predetto e specificamente: n. 1 Toner fax Samsung alta capacità 560R, n. 1 nastro Epson LQ-2170/2080/21/80, n. 2 INK HP CD975AE n. 920XL nero X Officejet 600 – 6500 – 7000, n. 1 DRUM Brother DR- 320CL 25.000 pagine x 4150 CHD.

DATO ATTO che il codice C.I.G. associato alla fornitura è il seguente: Lotto **CIG: 484458452F** ;

TENUTO CONTO della indifferibilità e non frazionabilità della spesa ai sensi dell'art. 163, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la determina sindacale n. 19 del 15.05.2012, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;

VISTA la determinazione del responsabile dell'Area Vigilanza n. 842 del 4.8.2011, con la quale è stata assegnata la funzione di vice comandante;

VISTO l'art. 31 del regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia;

VISTO il D.L.gs: n° 267/2000;

VISTE le L.R. 23/98 e 30/2000;

DETERMINA

APPROVARE il preventivo di spesa descritto in premessa, presentato dalla ditta TECNOLIFE di EMANUELE BRANCATO con sede in Calatabiano via S. Ignazio Palano n. 3/A, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale.

IMPEGNARE la complessiva somma di €. 391,04.

INCARICARE la ditta **TECNOLIFE** di **EMANUELE BRANCATO** con sede in Calatabiano via S. Ignazio Palano n. 3/A, ad effettuare la fornitura di cui all'oggetto, alle condizioni del preventivo di spesa de quo.

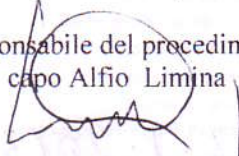
DARE ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DARE ATTO che alla liquidazione della ditta incaricata si provvederà in unica soluzione, a fornitura eseguita, dietro presentazione di fattura vistata per la regolare fornitura e presa in carico del materiale, con determinazione del responsabile dell'Area Vigilanza, nei limiti delle somma impegnata.

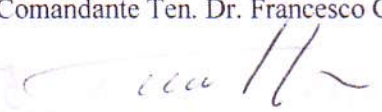
IMPUTARE la complessiva spesa di **€. 391,04** iva inclusa al cap. 5 intervento 1.03.01.02 del bilancio esercizio finanziario 2013.

TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio di ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria competenza.

Il Responsabile del procedimento
Isp. capo Alfio Limina



Il Responsabile dell'Area Vigilanza F.F.
Vice Comandante Ten. Dr. Francesco Guzzardi



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, sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la Copertura Finanziaria della spesa

di € 391,04 Bilancio 2013, sull'intervento 1030102 Cap. 5 Imp. n. 141/2013

Calatabiano li, 22/01/2013

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

NON COERENTE CON LE REGOLE DI

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Calatabiano li, 22/01/2013

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

[Accessibilità](#) | [Contatti](#) | [Mappa del sito](#) | [Dove Siamo](#) | [English](#) | [Privacy](#)

[Autorità](#)

[Servizi](#)

[Attività dell'Autorità](#)

[Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso Riservato](#) » [Servizio Simog](#)

[Logout](#) [Gestione Schede](#) [Elenco CIG acquisiti](#) [Rubrica Operatori Economici](#) [Rubrica incaricati](#) [Guida al Servizio](#)

Utente: **Franco Rosario** Profilo corrente: **RUP**

COMUNE DI CALATABIANO - AREA VIGILANZA

Dettaglio Gara

SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [484458452F]
Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Amministrazione Competente	COMUNE DI CALATABIANO
Codice Fiscale Amministrazione Competente	00462070871
ID Stazione Appaltante	07B51C14-09A1-414D-954B-D404EF639EF8
Denominazione SA	AREA VIGILANZA
RUP che ha creato la Gara	FRNRSR48D14B384Z

Numero Gara	4766789	(da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	fornitura materiale supporto informatico	
Data Creazione	10/01/2013	
Importo complessivo Gara	N.D.	
Importo contributo SA	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati	
Numero totale dei Lotti	1	
Settore del contratto	Ordinario	
Modalità di indizione		
Modalità di realizzazione	Acquisizione in economia	
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce		
Stato gara	In Definizione	
Data Cancellazione		
Data perfezionamento bando		

[Modifica Gara](#)

[Aggiungi lotto](#)

[Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)

[Inizio elenco](#) | [Precedenti](#) | [Successive](#) | [Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [484458452F]

Oggetto

fornitura materiale supporto informatico

Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)	N
Importo del lotto	€ 391,04
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV	30125110-5 Toner per stampanti laser/apparecchi fax
Scelta del contraente	Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Oggetto principale del contratto	Forniture
Contratto escluso	No
Esclusione ai sensi dell'articolo	
Categoria Prevalente	Fornitura di beni
Triennio anno inizio	
Triennio anno fine	
Progressivo nell'ambito del triennio	
Cui assegnato dal sistema	
Luogo Istat	087010
Luogo Nuts	
L'appalto prevede ripetizioni	No
Ripetizione di precedente contratto	No
CIG contratto originario	

Categorie scorporabili

Modifica	Cancella
--------------------------	--------------------------

Inizio elenco	Precedenti	Successive	Fine elenco
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati
 via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584
 Contact Center: 800896936