



COMUNE DI CALATABIANO
(Provincia di Catania)

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO DI PROTOCOLLO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 40 DEL 30/12/2013

R. G. N° 1037 DEL 31/12/13 [CIG: ZF50D258AB]

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di apparecchio telefax. Impegno di spesa di €. 237.00, I.V.A. compresa.

PREMESSO che l'apparecchio telefax ufficiale dell'Ente, in dotazione all'ufficio Protocollo, abilitato per l'interscambio con altri Enti Pubblici, privati e cittadini, è guasto;

ATTESO che per la risoluzione della problematica test'è indicata, anche al fine di adempiere ai propri doveri d'istituto, occorre provvedere all'acquisto di un apparecchio telefax, in sostituzione di quello esistente.

VISTO il preventivo di spesa, all'uopo richiesto per la fornitura in parola ed assunto al protocollo generale del Comune al n. 17284 del 27/12/2013, pari all'importo complessivo di €. 237.00, I.V.A. compresa;

RITENUTO che il suddetto preventivo, relativamente ai prezzi applicati, è da ritenersi congruo per la fornitura da effettuare in quanto, i medesimi, sono conformi a quelli praticati sul mercato;

VISTO che la spesa cui far fronte per procedere alla fornitura di che trattasi ammonta a complessivi €.237.00, IVA compresa;

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente provvedere in merito.

VISTO l'art. 88, comma 2 del vigente Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N°04 del 03/02/2004, esecutiva.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** il suddetto preventivo di spesa, fornito dalla Ditta TECNOLIFE di Brancato Emanuele, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale della determinazione, **AUTORIZZARE** la fornitura di apparecchio telefax, compreso il trasporto e la collocazione in sito, ed **IMPEGNARE** la spesa complessiva di €. 237.00, IVA compresa;
- 2) **DISPORRE** che la suddetta fornitura sia eseguita dalla ditta TECNOLIFE di Brancato Emanuele, con sede a Calatabiano in Via Sold. Ignazio Pagano n.3/A;
- 3) **DISPORRE** che il pagamento avvenga a fornitura effettuata e previo rilascio di regolare fattura nei limiti della spesa impegnata.
- 4) **DISPORRE** che la predetta spesa di € 237.00 sia posta a carico dell'intervento 2.01.08.05/Cap.1 del bilancio Comunale 2013 RR.PP. IMP. 1634/2012, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) **DISPORRE** che la presente determinazione, una volta esecutiva a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
D.ssa Santa Di Bella

Il Responsabile del Servizio
Antonio Ucchino

S. Di Bella