



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

Direzione Risorse Umane
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 26.04.2018

Atto n° 920

Oggetto: Acquisto di n.3 toner per stampanti multifunzione, n.1 switch e n.2 cavi rete.

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. _228,05 è imputata al CAP.460 IMP.1950/17 SUB.1

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IMPEGNO SPESA URGENTE PER SERVIZI INDISPENSABILI DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Vittoria, 26.04.2018

Il Dirigente

F.TO DOTT. BASILE

Il Dirigente

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n.2882 del 20.12.2017 è stata impegnata la somma di €.2.500,00 Iva compresa per l'acquisto di n.2 personal computers e di n.3 stampanti –scanner multifunzione per la scrivente Direzione;

la Ditta Softsystem di Miracula Orazio, con sede a Ragusa in Viale Europa n.62, si è aggiudicata la predetta fornitura per un importo di €.2.263,21 Iva compresa;

dato atto che le n.3 stampanti –scanner multifunzione devono essere dotati toner, switch e cavi rete;

considerata l'urgenza di provvedere in merito al fine di non pregiudicare i servizi, questa Direzione ha richiesto apposito preventivo alla ditta Softsystem di Miracula Orazio aggiudicatrice della fornitura;

Visto il preventivo del 21.03.2018 della ditta Softsystem di Miracula Orazio di €. 228,05 Iva compresa, che in copia si allega;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisto di n.3 toner, n.1 switch e n.2 cavi rete, come da preventivo di €.228,05 Iva compresa e che la somma risulta già impegnata con determinazione dirigenziale n.2882/2017, al Cap.460 imp.1950/17, del bilancio provvisorio 2018;

Visto l'OREL vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. Di acquistare presso la ditta Softsystem di Miracula Orazio, con sede a Ragusa in Viale Europa n.62, n.3 toner, n.1 switch e n.2 cavi rete per un importo di €.228,05 Iva compresa

somma già impegnata al Cap.460 imp.1950/17, del bilancio provvisorio 2018, con determinazione dirigenziale n.2882/2017.

2. Di liquidare la relativa somma, con successivi ed appositi atti, a presentazione di fattura.
3. Dare atto che il presente provvedimento non implica ulteriore impegno di spesa.

L'Istruttore Amm.vo
F.TO (Sig.ra Daniela Palummeri)

L'Istruttore Dir.Tit.di P.O.
F.TO (Dott.ssa Giuseppa Di Modica)

Il Dirigente
F.TO (Dott. Salvatore Guadagnino)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal...27.04.2018.....al...

11.05.2018.....registrata al n.

Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

Il Messo

Il Segretario Generale

—

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 27.04.2018.....al...11.05.2018.....reg. n.

e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....