



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO **PROVINCIA DI RAGUSA**



AREA AFFARI GENERALI **UFFICIO CONTRATTI**

DETERMINA AREA N. 46 DEL 11/2/2014

DETERMINA N. 142 DEL 14/2/2014

Lotto CIG: Z440DBAE68

Oggetto: Impegno spesa Delibera G.M. n. 22 del 4/2/2014 ed affidamento alla ditta I.S.A. s.r.l.

IL RESP. AREA "AA.GG."

Premesso:

che con Deliberazione della Giunta Municipale n 22 del 4/2/2014, a seguito di indagine esplorativa , è stato acquisito un preventivo per l'acquisto di un personal computer per l'Ufficio Contratti;

che sulla base dell'indagine esplorativa è stata attribuita al Responsabile competente la somma di 850,00 IVA compresa;

che il Regolamento Comunale per l'acquisizione dei beni e Servizi in economia, approvato con Deliberazione del CC. n.17 del 23/5/2011 disciplina le tipologie e le procedure cui l'Ente può fare ricorso per le acquisizioni in economia;

che l'art.8 del vigente Regolamento per l'affidamento a terzi per i lavori e per l'acquisizione di beni e servizi al comma C) prevede che si può prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di €. 5.000,00 ed in tal caso è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

che il preventivo fatto pervenire dalla ditta I.S.A. s.r.l. con sede a Ragusa Via delle Betulle, 137 con nota prot. 1185 del 11/2/2014 dell'importo di € 695,00 oltre Iva per un importo complessivo di € 847,90 è risultato congruo e conveniente per l'Amministrazione Comunale;

che è necessario impegnare la complessiva somma di € 695,00 oltre IVA necessaria per l'acquisto di un personale computer per l'Ufficio Contratti all'intervento 2010205 impegno 210/2014 cap.9520 bil.2014;

visto l'art.125 del D. Lgs . 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011;

visto il Decreto del Sindaco n.45 del 24/12/2013;

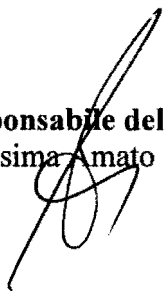
DETERMINA

Di impegnare, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, la somma complessiva di € 695,00 oltre IVA disponibile all'intervento 2010205 impegno 210/2014 cap.9520 bil. 2014;

Di affidare, la fornitura di cui sopra alla Ditta ISA s.r.l. con sede a Ragusa Via delle Betulle, 137 per l'importo di € 695,00 oltre IVA;

Di dare atto che si procederà alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ed acquisizione del Documento di regolarità contributiva da parte della Stazione Appaltante.

Il Responsabile del Procedimento
Cosima Amato



Il Responsabile Area "AA.GG."
dott.ssa C. Morello

