UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.611 DEL 28-12-2011

OGGETTO:
AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER E STAMPANTI PER GLI UFFICI DELL'ENTE A DITTA INTELCO - IMPEGNO SPESA

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 04-01-12 al 19-01-12 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,04-01-12

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.611 DEL 28-12-2011

OGGETTO:
AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER E STAMPANTI PER GLI UFFICI DELL'ENTE A DITTA INTELCO - IMPEGNO SPESA

PRESO ATTO della necessità di provvedere all'acquisto di un certo quantitativo di ricambi Toner e cartucce occorrenti al funzionamento delle stampanti e fax presenti negli uffici dell'Ente;

PRESO ATTO che questo ente aveva indetto gara informale per l'acquisto di toner e cartucce e che, come risulta dal verbale di gara del 18.05.2011, il prezzo migliore era risultato quello offerto dalla Ditta Intelco di Firenze;

RICHIAMATA la determinazione n° 246 del 24.05.2011 con la quale si è provveduto all'affidamento di toner e cartucce per stampanti e fax dell'ente;

CONSIDERATO che per alcune stampanti occorre procedere ad una ulteriore fornitura, con conferma dei prezzi offerti in sede di gara ;

RITENUTO di prevedere una fornitura pari ad € 220,00 oltre iva € 46,20 per una spesa pari a € 266,20;

CONSIDERATO ancora di imputare la suddetta spesa al Cap. 114 " Acquisti per Gestione Sistema Informatico" del Bilancio di previsione 2011;

DETERMINA

- DI AFFIDARE alla Ditta Intelco srl di Firenze, Via G. Papini 28/a la fornitura cartucce per le stampanti suddette - CIG Z6B0302DB9 ;
- DI PREVEDERE una spesa pari ad € 220,00 oltre Iva pari a € 46,20 per una spesa totale di € 266,20 per la fornitura di cui trattasi;
- DI IMPEGNARE la somma di € 266,20 al Cap. 114 " Acquisti per Gestione Sistema Informatico" del Bilancio di previsione 2011 – **IMP 632/2011;**
- DI PROCEDERE con separato atto all'ordinativo di fornitura.

Il Responsabile del Servizio
BISTONDI GIUSEPPE

DETERMINAZIONE N.611 DEL 28-12-2011

OGGETTO:
AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER E STAMPANTI PER GLI UFFICI DELL'ENTE A DITTA INTELCO - IMPEGNO SPESA

Il sottoscritto responsabile dei Servizi Finanziari attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento di Contabilità.

Rufina, lì 29-12-11

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
BISTONDI GIUSEPPE