



**CITTA' DI
ARIANO IRPINO**

Area Finanziaria

Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

Servizio Ragioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 100 DEL 22.05.2014

OGGETTO: Convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatrice multifunzione di fascia alta – liquidazione alla XEROX Spa periodo da 01.05.2013 a 30.04.2014.-

Il responsabile del procedimento: **Rag. Sergio Formato**

I L D I R I G E N T E

Visti gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;

Visto il decreto sindacale di nomina quale dirigente dell'Area Finanziaria – prot. 14478 del 13.07.2004;

Visto l'art. 16 – comma 5° - del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M. n°108 del 21.03.2001;

Visto il decreto di conferimento di funzioni dirigenziali del Commissario Prefettizio n° 8 del 25/11/2013;

Visto la convenzione per il servizio di fornitura in noleggio di fotocopiatrici digitali di alta fascia stipulata in data 20.02.2009 tra CONSIP Spa e RTI Xerox Italia Spa;

Visto la propria determina n°11 del 23.01.2014 per l'acquisizione a trattativa provata per noleggio a breve termine di fotocopiatrici XEROX usate avente effetto dal 1.05.2013 con scadenza 30.04.2014 con la quale si stipulava convenzione con la Xerox Spa per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione;

Visto la fattura n°14028434/K di € 1.090,68 - comprensiva di IVA - emessa dalla XEROX Spa per il noleggio di cui sopra;

Visto il CIG ZE70D79EEC;

Attestata la regolarità contabile dell'indicata Società;

Ritenuto provvedere all'adozione dei conseguenti atti gestionali

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate,

- di liquidare, a saldo del noleggio dal 01.05.2013 – 30.04.2014, la fattura n°140028434/14 di € 1.090,68 a favore della **XEROX Spa** - sede legale a Sesto San Giovanni – Viale Edison n°110 CF 00747880151 – bonifico su cc dedicato alle commesse pubbliche IBAN IT18W0100501603000000000329 b.n.l. Agenzia n°3 Corso Buenos Aires 42 MILANO;
- dare atto che l'indicata spesa risulta impegnata sul PEG 2014 – esercizio provvisorio con imputazione sul capitolo di sepsa n°152/7 – impegno n°ommi impegnare la derivante spesa di € 1.090,68 comprensiva di IVA sul capitolo 152/7 del PEG provvisorio per l'anno in corso - **Impegno di spesa n° 223.01.01/14** -

- che il presente provvedimento non rientra negli obblighi previsti dal novellato art. 26 della legge 33/2013;
- che per la pubblicazione all'albo pretorio on-line, il presente è contestualmente inviato anche via e-mail, in formato elettronico non modificabile (pdf), alla Segreteria Generale – Ufficio delibere.

Addì, 22.05.2014

IL DIRIGENTE L' AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, *ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000*, sul presente atto.

Addì,22.05.2014

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, *ai sensi degli artt.151,comma 4 e 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000*, sul presente atto.

Addì,22.05.2014

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, *ai sensi degli artt.151,comma 4 e 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000*, sul presente atto che, *dalla seguente data*, diviene esecutivo.

Spesa	€ 1.090,68
Capitolo	152/7
Imp. n°	223.01.01/14

Addì, 22.05.2014

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

Pretorio dell'Ente dal _____ al _____ con il n° _____