



CITTA' DI  
ARIANO IRPINO

Area Finanziaria  
Ragioneria - Attività Produttive - Tributi

15 GEN 2015

Servizio Ragioneria

**DETERMINA DIRIGENZIALE N° 214 DEL 09.12.2014**

**OGGETTO: Convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatrice multifunzione di fascia alta - liquidazione alla XEROX Spa periodo da 01.05.2014 a 31.01.2015.-**

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 conferimento di funzioni dirigenziali per l'Area Finanziaria n.14 del 2/10/2014;

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 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 con la quale si stipulava convenzione con la Xerox Spa per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione;

Visto la fattura n°14060989/K di € 818,01 - comprensiva di IVA - emessa dalla XEROX Spa per il noleggio di cui sopra relativo al periodo 01.05.2014 - 31.01.2015;

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 01.05.2014 - 31.01.2015, la fattura sopra indicata di € 818,01 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 con imputazione sul capitolo di spesa n°152/7 - **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, 09.12.2014

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,09.12.2014

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,09.12.2014

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	<b>€ 818,01</b>
Capitolo	<b>152/7</b>
Imp. n°	<b>223.01.01/14</b>

Addì, 09.12.2014

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA  
**dr. Generoso Ruzza**

---