



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

SETTORE AFFARI GENERALI



Determinazione Dirigenziale

N° 129 in data 12/07/2013

OGGETTO: Impegno di spesa per nolo di una fotocopiatrice digitale full service, in regime di convenzione Consip – Ditta Xerox spa.

Emessa ai sensi

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità;*

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con propria dirigenziale n. 101 del 17/05/2010, rinnovava alla XEROX Spa il nolo, full service, di una fotocopiatrice digitale modello COPY CENTER 245, per la durata di anni 4, in regime di convenzione CONSIP, in dotazione all'Ufficio Copisteria del Settore AA.GG.;

con lo stesso provvedimento impegnava la spesa per gli anni 2010/2012, stabilendo che con successiva determinazione dirigenziale si sarebbe provveduto ad impegnare la spesa occorrente per gli anni 2013/2014 (giugno 2014) per un importo complessivo di € 2.676,90 IVA compresa al 20%;

Considerato che, il D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011, ha disposto l'aumento dell'aliquota IVA al 21%;

Ritenuto necessario provvedere ad impegnare la spesa necessaria per gli anni 2013/2014 (giugno 2014) pari ad € 2.676,90, integrando la stessa dell'importo relativo all'aumento dell'aliquota IVA,;

Rilevato che la spesa complessiva occorrente ammonta ad € 2.699,53 ed è così ripartita:

- anno 2013 € 1.831,94
- anno 2014 € 867,59 (gennaio – giugno);

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa che qui s'intende integralmente richiamato:

1. Impegnare la spesa complessiva di € 2.699,53 quale corrispettivo alla XEROX spa per il servizio di nolo, full service, di una fotocopiatrice digitale modello COPY CENTER 245 in dotazione all'Ufficio Copisteria del Settore AA.GG., per il periodo 2013/2014 (giugno 2014), come segue:

capitolo 11261 " Canoni Leasing"

€ 1.831,94 (gennaio – dicembre) al bilancio 2013;

€ 867,59 (gennaio – giugno) al bilancio 2014.

2. Confermare che la spesa sarà liquidata in rate mensili posticipate, su presentazione di fatture, vistate per regolare esecuzione della fornitura ed atto di liquidazione tecnico – contabile.
3. Confermare responsabile del procedimento l'Istruttore Direttivo, Sig. Corrado La Forgia dell'U.O. Affari Istituzionali, per gli adempimenti di competenza ex lege 241/90.
4. la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile

e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U.EE.LL. n. 267 del 18/08/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione di tale attestazione.

5. Trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Sig. Segretario Generale, al Sig. Dirigente Settore AA.GG. e Dirigente del Settore Economico Finanziario.

L'Istruttore direttivo
- F.to Sig. Corrado la Forgia -

Il Dirigente Settore AA.GG.
F.to- Arch. Lazzaro Pappagallo -

Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento.

Il Dirigente
F.to Arch. Lazzaro Pappagallo

All'originale è allegata l'attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile a firma del Dirigente del Settore Economico Finanziario.

IL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI
- F.to Arch. Lazzaro Pappagallo-

P U B B L I C A Z I O N E

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI

CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Michele Camero

Lì, _____