

COMUNE DI
MANTOVA**Settore: Sportello Unico Imprese e Cittadini****Protocollo: 2192/2016****Determinazione n. 2789 del 21 novembre 2018****Oggetto: Impegno di spesa per noleggio di fotocopiatore multifunzione tramite convenzione Consip per il settore Attività Produttive e Sviluppo Economico - cig Z08180C40C**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con DCC 78 del 21/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e la Nota Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020
- con DGC n. 10 del 24/01/2018 (immediatamente esecutiva) la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018

RICHIAMATA la determinazione n. 65 del 15/01/2016 con la quale è stato assunto impegno di spesa per gli anni 2016, 2017 e 2018 per noleggio triennale di fotocopiatore multifunzione, tramite convenzione CONSIP denominata "Apparecchiature Multifunzione 25" che prevede, al Lotto 3, la fornitura per il periodo di mesi 36 di una macchina multifunzione di marca Xerox

ATTESO che il predetto macchinario è stato consegnato ed installato a febbraio 2016 e che pertanto il noleggio triennale scadrà a febbraio 2019

RILEVATO pertanto che si rende necessario provvedere al relativo impegno di spesa per il predetto servizio di noleggio per il periodo gennaio – febbraio 2019 e quantificato l'importo necessario in complessivi € 280,00

DATO atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) Z08180C40C acquisito dal sistema SIMOG a gennaio 2016 per il predetto servizio, era già riferito all'intero importo di noleggio per il triennio

CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell'anno 2019 e si conclude entro il 31.12.2019

VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune ed il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 280,00 per il noleggio richiamato in premessa, in favore di Xerox S.p.A. (c.f. 00747880151), sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison 110 al seguente capitolo di spesa:

Tipo = S Anno Capitolo: 2019 Numero Capitolo: 104018 Art.: 0
Descrizione Capitolo/Art.:
Intervento/Risorsa/Conto Finanziario: U.1.03.02.07.008 Codice Gestionale SIOPE :
CDR: P084 CDG: P084
CIG= CUP=

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Importo: 280,00 +
Note/Fornitore:
Prenotazione – Anno: Numero:
Impegno – Anno: Numero: Sub:
Accertamento – Anno: Numero: Sub:

DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti

**II DIRIGENTE
PAOLO PERANTONI
(Firmato Digitalmente)**