



# Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 [info@comune.travacosiccomario.pv.it](mailto:info@comune.travacosiccomario.pv.it)

## Determinazione Area Amministrativa

**N. 108**

**Area Amministrativa  
del 03/12/2012**

**N. 364 Registro Generale  
del 03/12/2012**

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER COPIE  
AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE AD USO  
UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA - CIG  
Z37074EAE3; Z05074EB23; ZA6074EB64**

## Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE AD USO UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA - CIG Z37074EAE3; Z05074EB23; ZA6074EB64**

Proposta n. 380 del 21/11/2012

### Il Responsabile Area Amministrativa

Richiamate le proprie precedenti determinazioni:

- n. 48 del 07.06.2010 con la quale si affidava alla RTI X.i.R.E.X s.r.l. (mandataria) e XEROX S.p.a. (mandante) avente sede in Via Dei Medici del Vascello 26/3 Milano, la fornitura in noleggio di n. 1 fotocopiatrice digitale di cui alla convenzione Consip – Fotocopiatrici 15 – Lotto 2 (noleggio full service quadriennale), ad uso uffici comunali;
- n. 87 del 10.10.2011 con la quale si affidava alla RTI Zucchetti Informatica S.p.A. – Ricoh Italia s.r.l. avente sede in Via San Fereolo 9/A – Lodi la fornitura in noleggio di n. 1 fotocopiatrice digitale di cui alla convenzione Consip – Fotocopiatrici 18 – Lotto 4 (noleggio full service – 60 mesi) ad uso uffici comunali;
- n. 79 del 17.09.2012 con la quale si affidava alla Kyocera Mita Italia S.p.A. con sede in Cernusco sul Naviglio, la fornitura in noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione digitale di cui alla convenzione Consip – Fotocopiatrici 19 – Lotto 1 – (noleggio full service – 60 mesi) ad uso Biblioteca Comunale;

Ritenuta la necessità di assumere l'impegno di spesa per le eventuali copie aggiuntive che verranno realizzate e fatturate a fine noleggio;

Visto il B.P. 2012 ed accertata la disponibilità a carico dei capp. 14011 int. 1010204 e 14012 int. 1050104;

#### DETERMINA

1) di aver acquisito i seguenti codici identificativi gara:

♣ Z37074EAE3	fotocopiatrice Xerox	uffici comunali
♣ Z05074EB23	fotocopiatrice Ricoh	uffici comunali
♣ ZA6074EB64	fotocopiatrice Kyocera	biblioteca comunale

1) di assumere i seguenti impegni di spesa per quanto esposto in premessa e che ora si richiama integralmente:

- € 300,00 a carico del cap. 14011 int. 1010204 in favore della ditta Xerox S.p.a
- € 142,86 a carico del cap. 14011 int. 1010204 in favore del RTI Zucchetti Informatica
- € 172,44 a carico del cap. 14012 int. 1050104 in favore della ditta Kyocera Mita Italia

2) di dare atto che i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari sono già stati acquisiti e depositati agli atti;

- 3) di provvedere alla successiva liquidazione delle suddette spese, con appositi atti, purchè le medesime siano contenute nei limiti degli impegni assunti con il presente atto, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
- 4) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Bailo rag. Giovanna

Area Amministrativa

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

POSITIVO  
 NEGATIVO  
 Data 21.11.2012

Il Responsabile Area Amministrativa  
 Bailo rag. Giovanna

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009

POSITIVO  
 NEGATIVO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa come di seguito riportato:

- € 300,00	a carico del cap. 14011 int. 1010204	imp. 605
- € 142,86	a carico del cap. 14011 int. 1010204	imp. 606
- € 172,44	a carico del cap. 14012 int. 1050104	imp. 607

Data 27/11/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
 Palestra dott.ssa Mariateresa

.....

