

**AZIENDA TERRITORIALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI ROMA**

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 114 DEL 13 MAG. 2019

OGGETTO: *Impegno di spesa della Direzione Generale – Sezione Acquisti Economato – per l'esercizio 2018 relativo al pagamento dei canoni trimestrali per il servizio di noleggio di n. 10 macchine fotocopiatrici per gli uffici dell'Azienda - adesione "Convenzione Multifunzioni 25" lotto 2, alla Società Xerox S.p.A. – CIG 6705184CDE*

Il Direttore Generale,

- **Visto** l'art. 15 del vigente Regolamento per l'assetto organizzativo dell'Azienda inerente le funzioni del Direttore Generale;
- **Visto** l'art. 13 dello Statuto Aziendale;
- **Considerata** la Determinazione Direttoriale n. 61 del 01/03/2017 "attuazione della nuova pianta organica", con la quale l'Ufficio Gare e Contratti è stato assegnato ad interim al Direttore Generale;
- **Vista** la Delibera Commissariale n. 2 del 11 novembre 2019 con cui è stato affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Luigi Bussi, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Aziendale e la Delibera Commissariale di riconferma dell'incarico n. 11 del 19 Aprile 2019;
- **Preso atto** che con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 30/01/2019 è stata disposta la gestione provvisoria del bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo del Bilancio di previsione dell'esercizio 2019, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi, al fine di consentire, il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'Azienda.
- **Considerata** le Determinazione Direttoriale n. 134 del 23/05/2016 con la quale è stata affidata la fornitura del servizio di noleggio di n. 10 macchine fotocopiatrici, relativi accessori e servizi connessi alla Società Xerox S.p.A., quale aggiudicatario della procedura di gara per la "Convenzione Multifunzioni 25" lotto 2, con Consip Spa, per la durata di 48 mesi al costo complessivo di Euro 50.963,52 (I.V.A. esclusa);
- **Considerato** che è necessario provvedere al pagamento della fattura emessa dalla Società Xerox S.p.A. relativamente ai canoni di servizio di noleggio di n. 10 macchine fotocopiatrici, per il periodo dal 01 febbraio al 30 aprile 2019, per un importo di € 3.954,29 (I.V.A. inclusa);
- **Preso atto** che:
 - 1) Si attesta che i relativi capitoli di spesa assegnati alla Direzione Generale – Sezione Acquisti Economato rientrano nei limiti di 5/12 del Bilancio di previsione 2019.

**Ufficio Gare e Appalti
Il Responsabile ad interim
(Dott. Luigi Bussi)**

DETERMINA

- Di autorizzare l'impegno di spesa di € 3.241,22 mediante imputazione sul Conto/Capitolo S.142.002.001 – avente per oggetto "Affitti, spese Canoni Fotocopiatrici" e sul Conto/Capitolo S.170.001.008 – avente per oggetto "I.V.A. Indetraibile" per la somma di € 713,07 del bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità per far fronte al pagamento del servizio di noleggio di n. 10 macchine fotocopiatrici, alla Società Xerox S.p.A per la "Convezione Multifunzioni 25" lotto 2, con Consip SPA.
- Di trasmettere il movimento di spesa autorizzato con la presente determina (MOD. SE20) all'Ufficio Controllo di Gestione.

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Bussi)**

**AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI ROMA**

Contratti, Controllo e Patrimonio/impegni_2019.xls

MOD. S.R. 20

DIREZIONE GENERALE

Data **8 maggio 2019**

Sezione Acquisti Economato

Protoc. Impegni n. **15**

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

CAPITOLO: **SAQECON S. 142.002.001 - Affitti, spese servizi CANONI FOTOCOPIATRICI**

CODICE SERVIZIO: **AG2**

NUMERO ATTRIBUITO ALL'IMPEGNO	BENEFICIARIO E NATURA PRESTAZIONE	IMPORTO
2	XEROX S.p.A. - pagamento di n. 1 canone trimestrale fotocopiatrici Xerox "Convenzione Multifunzione 25" lotto 2 - Consip Spa - Periodo dal 01/02/2019 al 30/04/2019 - Fattura n. 190005960/G del 06/05/2019.	€. 3.241,22

RIEPILOGO SITUAZIONE IMPEGNI:

BUDGET Esercizio provvisorio (Bil. di previsione 2019) - 5/12 + impegni una tantum)	€.	12.986,31 -
SOMME GIA' IMPEGNATE	€.	3.241,22 +
PRESENTE IMPEGNO	€.	<u>3.241,22 = €.</u> 6.482,44 =
RESIDUO DISPONIBILE DA IMPEGNARE	€.	<u>6.503,87</u>

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE ACQUISTI ECONOMATO



AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO:

Determinazione Direttoriale n. del

Visto

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO GESTIONE

AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO:

Il Direttore Generale
Dot. LUIGI BUSSI



**AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI ROMA**

Contratti, Controllo e Patrimonio/impegni_2019.xls

MOD. S.R. 20

DIREZIONE GENERALE

Data **8 maggio 2019**

Sezione Acquisti Economato

Protoc. Impegni n. **15**

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

CAPITOLO: **SAQECON S. 170.001.008 - I.V.A. Indetraibile**

CODICE SERVIZIO: **AG2**

NUMERO ATTRIBUITO ALL'IMPEGNO	BENEFICIARIO E NATURA PRESTAZIONE	IMPORTO
12	XEROX S.p.A. - pagamento di n. 1 canone trimestrale fotocopiatrici Xerox "Convenzione Multifunzione 25" lotto 2 - Consip Spa - Periodo dal 01/02/2019 al 30/04/2019 - Fattura n. 190005960/G del 06/05/2019.	€. 713,07

RIEPILOGO SITUAZIONE IMPEGNI:

BUDGET Esercizio provvisorio (Bil. di previsione 2019) - 5/12 + impegni una tantum)	€.	50.046,27 -
SOMME GIA' IMPEGNATE	€.	10.390,70 +
PRESENTE IMPEGNO	€.	<u>713,07 = €.</u> 11.103,77 =
RESIDUO DISPONIBILE DA IMPEGNARE	€.	<u>38.942,50</u>

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE ACQUISTI ECONOMATO



AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO:

Determinazione Direttoriale n. del

Visto

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO GESTIONE

AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO:

Il Direttore Generale
Dott. LUIGI BUSSI

