



Ufficio proponente Economato

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 159 DEL 23/04/2013

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE KYOCERA, GBR ROSSETTO E XEROX PER COMPLESSIVI € 3.701,86 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI.

*ALL' Ufficio della RAGIONERIA
GENERALE*

Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno di spesa n. 148 assunto con atto di Determinazione n. 142 del 15/02/2012 per un importo di €54.000,00, IVA inclusa, imputato al Capitolo n. 122550 "Spese per noleggi" del Conto residui 2012 destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

RILEVATO che la prestazione è stata affidata alle sottoelencate ditte:

- "RICOH ITALIA S.r.l." – Via Martesana, 12 - 20090 VIMODRONE (MI);
- "KYOCERA Mita Italia S.p.A." – Via G. Verdi n. 89/91 – Cernusco sul Naviglio (MI);
- "GE CAPITAL SERVICES S.r.l." – Piazza I. Montanelli n. 20 – Sesto San Giovanni (MI);
- "DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V." – Via Dell'Innovazione, 3 – Milano;
- "LOCATRICE ITALIANA S.p.A." – Corso Italia n. 15 – Milano;
- "OLIVETTI S.p.A." – Via Jervis n. 77 – 10015 Ivrea (TO);
- "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL" – Via Medici del Vascello, 26 – 20138 Milano
- "GBR Rossetto S.p.a." – Via E. Fermi, 7 – 35030 RUBANO (PD)
- per un importo complessivo di € 54.000,00 pagabili in unica soluzione dopo la conclusione della fornitura, prestazione o lavoro;

VISTA la documentazione prodotta, costituita dai seguenti atti:

“GBR Rossetto S.p.a.” – Via E. Fermi, 7 – 35030 RUBANO (PD)
Conto corrente dedicato : IBAN IT04 U0760112100000049404882
Fattura n. 3666 del 30/01/2013, prot. n. 5851/13 di € 355,74 - C.I.G. 3477823653
Fattura n. 5392 del 30/01/2013, prot. n. 5856/13 di € 2.109,09 - C.I.G.1356325AC9
Fattura n. 5393 del 30/01/2013, prot. n. 5854/13 di € 987,35 - C.I.G.1356325AC9
Totale € 3.452,18

“KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.” – Via G. Verdi n. 89/91 – Cernusco SN (MI);
Conto corrente dedicato : IBAN IT16Z0200809432000030004088 - CIG. 2857812510
Fattura n. 1010165996 del 30/01/2013, prot. n. 6021/13 di € 191,18

“XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL” – Via Medici del Vascello, 26 – Milano
Conto corrente dedicato: IBAN IT63 Q03069 09465 615242717170 - C.I.G.:1356988DE8
Fattura n. 13001755 del 24/01/2013, prot. n. 6330/2013 di € 58,50

che comprova il diritto dei creditori al pagamento della somma di € 3.701,86IVA inclusa,

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:
la regolarità della prestazione;
la rispondenza ai requisiti qualitativi convenuti;
l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

DATO ATTO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva nel rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO che gli originali delle fatture sono depositati agli atti dell’archivio generale dell’Ente;

ACCERTATO che le ditte si sono impegnate a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010;

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità;

DATO ATTO che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di cui all’art. 18, comma 2 del d.l. 83/2012 in quanto trattasi di contratto stipulato prima del 26 giugno 2012.

DISPONE

La liquidazione a “GBR Rossetto S.p.a.” – Via E. Fermi, 7 – 35030 RUBANO (PD) di € 3.452,18 IVA inclusa credito certo e liquido delle stesse nei confronti dell’Ente per l’esecuzione di quanto riportato in premessa e con riferimento all’impegno assunto con il provvedimento richiamato in narrativa.

La liquidazione a KYOCERA Mita Italia S.p.A.” – Via G. Verdi n. 89/91 – Cernusco sul Naviglio (MI) della somma di €191,18 IVA inclusa credito certo e liquido delle stesse nei confronti dell’Ente per l’esecuzione di quanto riportato in premessa e con riferimento all’impegno assunto con il provvedimento richiamato in narrativa.

La liquidazione a XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL” – Via Medici del Vascello, 26 – 20138 Milano della somma di €58,50 IVA inclusa credito certo e liquido delle stesse nei confronti

dell'Ente per l'esecuzione di quanto riportato in premessa e con riferimento all'impegno assunto con il provvedimento richiamato in narrativa.

I.Per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a) Impegno di spesa autorizzato	€ 54.000,00	IVA inclusa
b) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 3.701,86	IVA inclusa
c) Economia che costituisce riduzione dell'impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del capitolo al quale l'impegno stesso è stato imputato	€ 0,00	IVA inclusa

La somma liquidata al precedente punto I di complessive € 3.701,86 è imputata al Capitolo 122550 "Spese per noleggi" del Conto residui 2010 (DT. 142/12 – Imp. 148/12);

II. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Giovanna Cavallarin	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Economato (Walter Salvagno) FIRMATO DIGITALMENTE