



Ufficio proponente Economato

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 206 DEL 03/05/2013

*Liquidazione fatture nn. 17659,17660,17661,17662,17663,17664,17665,17666 per complessivi â
¬ 4.112,11 alla ditta "RICOH ITALIA Srl." di Vimodrone (MI) 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;

VISTO l'impegno di spesa n. 74 assunto con atto di Determinazione n. 71 del 05/02/2013 per un importo di €42.000,00 IVA inclusa, imputato al Capitolo n. 122550 "Spese per noleggi" del Bilancio 2013 in corso di compilazione, 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 € 60.532,72 pagabili in unica soluzione dopo la conclusione della fornitura, prestazione o lavoro;

VISTA la documentazione prodotta, costituita dai seguenti atti:

“RICOH ITALIA S.r.l.” – Via Martesana, 12 - 20090 VIMODRONE (MI);

Conto corrente dedicato: IBAN IT 84 B01100501610000000004360 – C.I.G. 135659057A

Fattura n. 130017659 del 30/01/2013, prot. n. 7100 del 14/02/2013 di € 577,17 (imp.74/2013)

Fattura n. 130017660 del 30/01/2013, prot. n. 7099 del 14/02/2013 di € 1.240,55 (imp.74/2013)

Fattura n. 130017661 del 30/01/2013, prot. n. 7098 del 14/02/2013 di € 361,26 (IMP. 148/12)

Fattura n. 130017662 del 30/01/2013, prot. n. 7097 del 14/02/2013 di € 15,50 (IMP. 148/12)

Fattura n. 130017663 del 30/01/2013, prot. n. 7096 del 14/02/2013 di € 67,17 (IMP. 148/12)

Fattura n. 130017664 del 30/01/2013, prot. n. 7094 del 14/02/2013 di € 188,25 (IMP. 148/12)

Fattura n. 130017665 del 30/01/2013, prot. n. 7093 del 14/02/2013 di € 330,33 (imp.74/2013)

Fattura n. 130017666 del 30/01/2013, prot. n. 7092 del 14/02/2013 di € 1.331,88 (imp.74/2013)

che comprova il diritto dei creditori al pagamento della somma di € 4.112,11IVA 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 “RICOHITALIA S.r.l.” – Via Martesana, 12 - 20090 VIMODRONE (MI) della somma complessiva di € 4.112,11 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) Impegni di spesa autorizzati	€ 60.532,72	IVA inclusa
b) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 4.112,11	IVA inclusa
c) Economia	€ 0,00	IVA inclusa

che costituisce riduzione dell'impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del capitolo al quale l'impegno stesso è stato imputato

La somma liquidata al precedente punto I di complessive € 4.112,11 va imputata come segue

- per € 632,18 imputata al Capitolo 122550 "Spese per noleggi" del Conto residui 2012 (DT. 142/12 – Imp. 148/12);

- per € 3.479,93 imputata al Capitolo 122550 "Spese per noleggi" del Bilancio 2013 in corso di compilazione (DT. 71/2013 – Imp. 74);

II. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, visti 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