



Ufficio proponente Economato

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 449 DEL 28/06/2013

*LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "RICOH ITALIA SRL" DI VIMODRONE (MI)
PER COMPLESSIVI € 4.945,18 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI.*

*ALL' Ufficio della RAGIONERIA
GENERALE*

Sede

IL RESPONSABILE DEL 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 DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA – 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)

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. 130079342 del 29/04/2013, prot.n. 21494 del 23/05/13 di € 969,21
Fattura n. 130079343 del 29/04/2013, prot.n. 21506 del 23/05/13 di € 81,97
Fattura n. 130079344 del 29/04/2013, prot.n. 21505 del 23/05/13 di € 577,17
Fattura n. 130079345 del 29/04/2013, prot.n. 21507 del 23/05/13 di € 1.240,55
Fattura n. 130079346 del 29/04/2013, prot.n. 21493 del 23/05/13 di € 231,38
Fattura n. 130079347 del 29/04/2013, prot.n. 21502 del 23/05/13 di € 15,16
Fattura n. 130079348 del 29/04/2013, prot.n. 21504 del 23/05/13 di € 19,23
Fattura n. 130079349 del 29/04/2013, prot.n. 21496 del 23/05/13 di € 141,33
Fattura n. 130079350 del 29/04/2013, prot.n. 21503 del 23/05/13 di € 330,33
Fattura n. 130079351 del 29/04/2013, prot.n. 21501 del 23/05/13 di € 1.331,88
Fattura n. 130079352 del 29/04/2013, prot.n. 21497 del 23/05/13 di € 6,97

che comprova il diritto dei creditori al pagamento della somma di € 4.945,18IVA 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;

DISPONE

La liquidazione alla ditta “RICOH ITALIA S.r.l.” – Via Martesana, 12 - 20090 VIMODRONE (MI) della somma di € 4.945,18IVA 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.

di attestare che la determinazione n.71 del 5/02/2013, con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito web del Comune di Choiggia , in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell'art.1 , comma 32 della L. 190/2012;

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” , sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell'art.1 , comma 32 della L. 190/2012;

La somma liquidata di € 4.945,18va imputata al Capitolo 122550 “Spese per noleggi” del Bilancio **2013 in corso di compilazione(DT. 71/2013 – Imp. 74).**

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	Il Dirigente Settore Finanze e Risorse Umane (Mario Veronese) FIRMATO DIGITALMENTE