



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 227**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**N. 97 DEL 04-12-2019**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto: NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE.  
LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE.**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

**Richiamata** la propria precedente Determinazione n. 12 del 03.04.2019 con la quale si è aderito alla CONSIP Spa “Apparecchiature multifunzione 29- Noleggio”, Lotto 3, per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici Multifunzione) di fascia alta in noleggio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni stipulata e sottoscritta da CONSIP S.P.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. – Via Monfalcone, 15 20100 Milano;

**Preso atto** che il modello in convenzione, fornito a questo Ente, è Kyocera TASKalfa 4052ci. 60 mesi, Multifunzionecolore (scanner e stampante di rete), con velocità 40 copie/minuto, a produttività media, copie previste di 12.600 copie B/N e 5.400 copie colore a trimestre, con canone trimestrale di noleggio pari a €. 200,87 I.V.A esclusa, comprensivo di dotazione di tutti i materiali di consumo (ad esclusione della sola carta), servizio di assistenza tecnica e servizio gratuito di smaltimento dei materiali di risulta;

**Dato atto** che con la Determinazione n. 12 del 03.04.2019, in premessa richiamata, è stato assunto anche l'impegno di spesa per il noleggio quinquennale della fotocopiatrice in parola periodo 2019-2024;

**Vista** la fattura n. 1010581946 del 29.11.2019, acquisita in atti al prot. 8301 del 03.12.2019, recante l'importo di €. 245,06 I.V.A. compresa, relativa al periodo 16.08.2019-15.11.2019, emessa dalla “KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A”;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

**Verificata** a seguito di riscontro la regolarità della documentazione prodotta, il rispetto dei termini, condizioni e modalità pattuiti;

**Dato atto**, altresì, che si è provveduto a controllare preventivamente la regolarità amministrativa della presente determinazione attestandone, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la regolarità e la correttezza;

**Accertato** preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con le norme di Finanza Pubblica, ed in particolare con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Pareggio di Bilancio ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00 e della L. 243/2012;

**Dato atto** è stato acquisito:

- il codice identificativo CIG: ZAB27DBFBE;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 7, della Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;

**Visto:**

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-Ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il versamento dell'IVA a cura delle pubbliche Amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi;

Tutto ciò premesso e considerato;

## **DETERMINA**

1. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. – Via Monfalcone, 15 20132 Milano la fattura n. 1010581946 del 29.11.2019 pari ad € 200,87 + IVA al 22% = 44,19 - totale €. 245,06 IVA compresa;
2. **Di imputare** la spesa di cui sopra al Cap. 88 "Canone noleggio macchinari ed attrezzature per uffici" Missione 1, Programma 2 Cod. Bilancio 01.02-1.03.02.07.000 "Canone noleggio macchinari ed attrezzature per uffici" del bilancio 2019-2021 imp. 28/2019;
3. **Di dare atto** che:
  - la somma di € 44,19 **titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
  - la somma di € 200,87 **I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: IT89Q0200805364000105301180;
  - il codice identificativo di gara è il seguente: CIG: ZAB27DBFBE.

# COMUNE DI VALLO DI NERA

4. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dell'area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Isidori Roberta

---

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000  
Vallo di Nera, Li 04-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.*  
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Isidori Roberta