



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 48

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 19 DEL 25-03-2019

AREA AMMINISTRATIVA

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

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 56 del 09.10.2014 con la quale si è aderito alla Convenzione Consip “Fotocopiatrici 23” per la fornitura in noleggio di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia bassa e dei servizi connessi per le pubbliche Amministrazioni – lotto 1 – 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 Verdi, 89/91 20063 Cernusco sul Naviglio (MI);

Preso atto che il modello in convenzione, fornito a questo Ente, è KYOCERA TASKalfa 5501i Multifunzione (scanner e stampante di rete), con velocità di 55 copie al minuto, e produttività (bassa) di 7.500 copie trimestrali, con canone trimestrale di noleggio pari a €. 131,00 I.V.A esclusa, comprensivo di assistenza tecnica, ricambi e materiali di consumo con la sola esclusione della carta, servizio gratuito di smaltimento dei materiali di risulta;

Dato atto che con la Determinazione n. 56 del 09/10.2014, in premessa richiamata, è stato assunto anche l'impegno di spesa per il noleggio quadriennale della fotocopiatrice in parola periodo 2014-2018;

Preso atto che con comunicazione del 20.12.2018 la Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. in vista del ritiro delle apparecchiature in convenzione, comunicava la scadenza della convenzione nel mese di Febbraio 2019;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 63, del 31.12.2018 con la quale è stato determinato di impegnare la spesa complessiva di euro € 477,04 Iva inclusa per il pagamento dei

COMUNE DI VALLO DI NERA

residui canoni trimestrali e alle copie “extra” relativamente alla Convenzione stipulata con la Kyocera Document Solutions Italia S.p.a., imputandola al Cap. 88 Cod. 1.01.02.04 “Canone noleggio macchinari e attrezzature per uffici” di cui € 317,22 integrando l’impegno n. 88/2015 competenza 2018, ed € 159,82 a competenza 2019 del bilancio 2018-2020;

Vista la fattura emessa dalla “KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A”:

- n. 1010530280 del 23.02.2019, acquisita in atti al prot. 777 in data 25.02.2019, recante l’importo di € 159,82 I.V.A. compresa, relativa al periodo 10.11.2018 - 09.02.2019;

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 ZBD112A078
- 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 Verdi, 89/91 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) la fattura n. 1010530280 del 23.02.2019 pari ad € 131,00 + IVA al 22% = 28,82 - totale € 159,82 IVA compresa;
2. **Di imputare** la spesa di cui sopra al Cap. 88 Missione 1, Programma 2 cod. **1.03.02.07.000** “Canone noleggio macchinari ed attrezzature per uffici” del bilancio 2019-2021 imp. 88/2015 R.E. 2018;
3. **Di dare atto** che:
 - la somma di € **28,82 titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
 - la somma di € **131,00 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT37H0348701600000015507288**;

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 27-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta