

**COMUNE DI DOLO**  
PROVINCIA DI VENEZIA**DETERMINAZIONE N. 509 DEL 28/05/2013**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE.

**IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO**

VISTO il decreto n° 124 del 28.12.2012 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'espletamento delle funzioni, di cui all'art. 107 del T.U. n° 267/2000, assegnate al Settore Finanziario;

Visto l'art.1, comma 381, legge 24.12.2012, n.228, con il quale si è prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 30.06.2013;

Considerato che, ai sensi dell'art.163 comma 3 del D.Lgs.267/2000, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Preso altresì atto che, ai sensi dell'art.163, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs.n.267/2000, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che l'impegno di cui al presente atto avviene nel rispetto di tale normativa;

Visto il P.E.G. provvisorio- parte finanziaria – dell'esercizio 2013, approvato con deliberazione di G.C. n.01 del 03.01.2013;

Visto che con determinazione n. 1181 del 22/10/2012 si affidava il servizio di noleggio di una fotocopiatrice a Kyocera Document Solution Italia s.p.a. a seguito di adesione a convenzione Consip;

Visto che la predetta ditta ha inviato fattura n. 7491239015 del 22/03/2013 di € 274,34 quale corrispettivo relativo al noleggio per il periodo 12/12/2012 – 11/03/2013;

Riscontrato che la spesa in essa indicata è stata ordinata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'ordinativo;

- Che la fornitura corrisponde a quanto ordinato ed è stata regolarmente effettuata;
- Che la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, il calcolo è esatto ed il prezzo indicato corrisponde a quanto convenuto;
- che ai sensi dell'art. 191, I comma, del D.lgs 267/2000 si è provveduto a dar corso agli adempimenti relativi e che in data 22/10/2012 è stato generato l'ordine diretto di acquisto sul portale gestito da CONSIP;

RITENUTO pertanto che l'importo indicato in fattura sia liquidabile;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il CIG n. ZEE06E28A9;
- che è stato acquisito agli atti DURC pervenuto in data 16/05/2013, n. 10861 di Prot. relativo agli obblighi del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in corso di validità in esecuzione L. 266/2002 e D.lgs 276/2003;

- che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;
- che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000.

VISTI:

- l'art. 107, 184 e 191 del D.lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 33/2013;
- il comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012;

Visto che Kyocera Document Solution Italia S.p.a. ha trasmesso la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, pervenuta in data 25/10/2012 con n. 25194 di Prot.;

#### DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare a Kyocera Document Solution Italia S.p.a. con sede in Via G. Verdi, 89/91 – 20063 Cernusco Sul Naviglio (Mi) la complessiva somma di € 274,34, a saldo della fattura n. 1010172674 del 22/03/2013 relativa al noleggio fotocopiatrice Taskalfa 5500I per il periodo 12/12/2012 – 11/03/2013;
- 2) di imputare la conseguente spesa di € 274,34 ai seguenti capitoli del PEG del bilancio corrente esercizio:
  - per € 60,96 al Cap. 101013031474 “Servizi generali – Prestazioni varie per funzionamento uffici”- gestione residui 2012;
  - per € 213,38 al medesimo capitolo – gestione competenza;
- 3) di effettuare il pagamento di € 274,34 mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd, IBAN: IT 93X0348701600000015506074;
- 4) di dare altresì atto che la presente determina non esaurisce l'impegno assunto con determina n. 1181 del 22/10/2012;
- 5) si attesta che la determinazione n. 1181 del 22/10/2012 con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito“, sezione “amministrazione aperta“, del sito web del Comune di Dolo in adempimento al combinato disposto di cui all'art. 18, D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e all'art. 1 della L. 190/2012;
- 6) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D.Lgs. n. 33/2013;
- 7) di disporre l'invio di copia della presente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Roberto Volpi

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio informatico del Comune di Dolo per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a decorrere dal 05/06/2013.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE