



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: **DD/PRO/2024/11018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 2.724,21 (IVA INC.) A FAVORE DI
TECNOLASER EUROPA SRL PER IL NOLEGGIO, LA MANUTENZIONE DI N.64
FOTOCOPIATRICI IN USO NEI NIDI E NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. PERIODO
APRILE- GIUGNO 2024 (SECONDA ADESIONE - CIG 86267077D1)**

Importo: 2.724,21
CIG: 86267077D1

CIG master: 7668471E72

Capo Fila PG 74718/2021

LA DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale PG 410938/2019 del 20/09/2019, l'Istituzione Educazione e Scuola aveva provveduto, in via sperimentale, ad aderire alla convenzione denominata "Noleggio fotocopiatrici 6" stipulata da Intercent-er con il fornitore Tecnelaser Europa srl, per il noleggio e la manutenzione di n. 64 fotocopiatrici multifunzione A4 b/n da destinare ai nidi ed alle scuole d'infanzia comunali, per il periodo settembre 2019 - agosto 2024;
- che detto servizio di noleggio e manutenzione si è dimostrato più economico ed efficiente rispetto alla gestione diretta ed alla manutenzione delle restanti n.64 fotocopiatrici multifunzione di proprietà, ancora in uso presso i nidi e le scuole dell'infanzia comunali;
- che con Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2021/1861, PG 74718/2021 si è proceduto pertanto ad aderire alla medesima convenzione per il noleggio e manutenzione di ulteriori n.64 fotocopiatrici modello UTAX P-4025w MFP multifunzione A4 b/n, da collocare nei nidi e nelle scuole dell'infanzia che ancora utilizzavano stampanti di proprietà comunale, con decorrenza dal mese di settembre 2021 e fino ad agosto 2024 ed è stata impegnata la relativa spesa;

- che con Determinazione Dirigenziale P.G. nr 720743/2022 del 03/11/2022, esecutiva, con la quale è stata nominata, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unica del Procedimento delle procedure di competenza dell'Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni la Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti;

CONSIDERATO:

- che dalla ditta TecnoLaser Europa srl è pervenuta la fattura: n.939/06 del 16.06.2024 di Euro 2.724,21 (IVA inc.) relativa al canone di noleggio del secondo trimestre 2024

DATO ATTO

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il RUP è il Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti;
- che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;
- del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- che la spesa è già stata classificata ai fini Consip;
- del rispetto del D.lgs. 33/2013;
- che è stata verificata da parte della responsabile dell'U.O. Supporto tecnico e approvvigionamenti alle strutture educative e scolastiche Dott. Stefano Negroni la corretta esecuzione della prestazione nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- che la liquidazione della spesa avverrà su c/c bancario dedicato come indicato nella sliq di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

VISTI

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità del Comune di Bologna;
- l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

VISTA ALTRESÌ

- l'Attestazione di regolare esecuzione della fornitura sottoscritta dal Rup, allegato in atti;

Vista:

- la determinazione dirigenziale p.g. nr .342908/2022, del 27/05/2022, avente ad oggetto: " Deleghe di funzioni e responsabilità per l'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni a seguito di modifiche organizzative approvate con determinazioni dirigenziali pg. n. 102094/2022 e pg. N .109035/2022";

Vista:

la determinazione dirigenziale P.G. nr 727463/2022 del 4/11/2022, esecutiva, avente ad oggetto: "Conferma delle deleghe di funzioni e responsabilità per l'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni di cui alla Determinazione Dirigenziale PG.N. 342908/2022 del 27/05/2022";

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 2.724,21 (IVA inc.) a favore di TecnoLaser Europa srl (cod. fornitore 77670) in pagamento dei documenti fiscali sopra citati;

RICHIEDE

l'emissione dei relativi mandati di pagamento imputando la spesa sul Bilancio come da liquidazione n. 0724007658

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -