



Decreto del Direttore nr.
Prot. Titolo VIII Classe 2 del

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1010539978 del 10/04/2019 per addebito copie eccedenti in b/n relativo al periodo 10.11.2017 al 09.11.2018 – KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. – CIG Z5C20EA88B

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 26 "Funzioni dirigenziali" ed il Titolo III Capo I in materia di organizzazione dei Dipartimenti;
- VISTO** il Regolamento per il funzionamento del Dipartimento di Management approvato con D.R n. 177/2018 del 01/03/2018 ed in particolare l'articolo 5, comma 6 e articolo 10;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con particolare riferimento all'art. 29 relativo alla liquidazione delle spese e conservazione della documentazione;
- VISTO** il budget del Dipartimento 2019 approvato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 9.11.2018;
- VISTO** il bilancio di previsione 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2018;
- VISTO** il D.R. n. 323/2017 del 09/06/2017, prot. 25928, di delega alla Segretaria di Dipartimento alla firma dei buoni d'ordine e contratti per acquisti di beni e servizi in economia, anche tramite piattaforma digitale Consip -Me.Pa., di importo inferiore a € 20.000,00 (iva inclusa), previa autorizzazione del Direttore o del Consiglio di Dipartimento, ove previsto;
- VISTO** il decreto del Direttore n. 756/2017 del 29/11/2017 con cui si autorizza l'affidamento del servizio di noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione in adesione alla Convenzione Consip - Apparecchiature multifunzione 20 - lotto 1 per 12 mesi alla ditta Kyocera Document Solution Italia SPA;
- VISTI** il buono d'ordine n. 2314 del 29/11/2017 per il servizio sopra citato – Voce COAN A.C.06.08.17 – Noleggi – per Euro 1.344,05, IVA inclusa;
- VISTO** l'avvenuto svolgimento della prestazione;
- VISTA** la fattura n. 1010539978 del 10/04/2019 per addebito copie eccedenti in b/n relativo al periodo 10.11.2017 al 09.11.2018, numero registrazione UGOV 3328 del 09.09.2019, assunta in protocollo in data 03.09.2019 con numero 50444, per un importo totale di Euro 754,09 (sessecentocinquantaquattro e 09 cent.), con scadenza **03.10.2019**;
- CONSIDERATA** la regolarità della documentazione presentata dal fornitore;
- ACCERTATA** la regolare esecuzione della prestazione;
- DICHIARATO** di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge e di regolamentari che disciplinano i pagamenti;

DISPONE

la liquidazione della somma complessiva di **Euro 754,09** secondo quanto di seguito definito:

Beneficiario:

Kyocera Document Solutions Italia Spa

C.F. 01788080156

P.I. 02973040963

Importo totale fattura euro 754,09

Imponibile Iva euro 618,11

Iva euro 135,98

Modalità di pagamento: **IT61A0200805364000030004088**

CIG Z5C20EA88B

Il pagamento deve avvenire entro il **03.10.2019**.

Venezia,

Il Direttore del Dipartimento
Prof. G. Zilio Grandi

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Sonia Pastrello