



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO *Servizio uso e assetto del territorio*

Determinazione di liquidazione N. 1466 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI "BENI CONSUMABILI PER IL GRANDE FORMATO CANON (BOBINE E TONER), E CARTA A3-A4 PER IL PICCOLO FORMATO" DELL'IMPORTO DI 4.287,25 EURO IVA INCLUSA, ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A.- CIG: B6C832119E

Il dirigente

Visto il prospetto di liquidazione contabile emesso da questo servizio, che qui integralmente si richiama;

vista la Determina dirigenziale n. 1295 del 16/05/2025, prot. 34337 del 22/05/2025, di aggiudicazione della fornitura di "BENI CONSUMABILI PER IL GRANDE FORMATO CANON (BOBINE E TONER), E CARTA A3-A4 PER IL PICCOLO FORMATO" DELL'IMPORTO DI 4.287,25 EURO IVA INCLUSA, ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A.- CIG: B6C832119E" all'Operatore Economico Canon Italia S.p.a (C.F. 00865220156) con sede in Strada Padana Superiore 2/b 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), per complessivi Euro 4.287,25;

richiamati i buoni d'ordine n. 1 e n. 2 del 2025 inviati in data 27 maggio 2025 all'Operatore Economico;

ricevute le fatture emesse dall'Operatore Economico sopracitato:

- n. 2507900057144 del 19/06/2025, per l'importo di Euro 878,40 assunta al protocollo generale n. 50403 del 24/07/2025;
- n. 2507900055191 del 11/06/2025 per l'importo di Euro 298,00 assunta al protocollo generale n. 50420 del 25/07/2025;
- n. 2507900054687 del 09/06/2025 per l'importo di Euro 3.408.90 assunta al protocollo generale n. 50421 del 25/07/2025;

accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, prot. INAIL_49214391 in scadenza il 21/09/2025, ai sensi del comma 10 dell'art. 16

bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e in corso di validità temporale per la presente liquidazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legge, 21 giugno 2013, n. 69;

accertata la regolarità della fornitura resa relativamente alle fatture:

- n. 2507900057144 del 19/06/2025, per l'importo di Euro 878,40 assunta al protocollo generale n. 50403 del 24/07/2025;
- n. 2507900055191 del 11/06/2025 per l'importo di Euro 298,00 assunta al protocollo generale n. 50420 del 25/07/2025;

constatato che il documento n. 2507900054687 del 09/06/2025 riporta il costo relativo a n. 6 scatole di "LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC" che sono state erroneamente consegnate e per le quali è stata avviata la procedura di reso con la ditta fornitrice;

pertanto in questa sede viene scorporato dal totale il costo delle n. 6 unità non richieste;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa a Canon Italia S.p.a., nell'importo indicato nel prospetto allegato SCHEDA CONTABILE al presente provvedimento;
2. di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato SCHEDA CONTABILE al presente provvedimento.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente