



COMUNE DI ASUNI

(Provincia di Oristano)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 020 del Reg.	OGGETTO:	CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 " B)- LOTTO 4 MULTIFUNZIONE A3 COLORE
Data 13/02/2019		LIQUIDAZIONE RATA 003 – PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018
		. 1 COLORE IL MUNICIPIO - CIG: Z211DCCC96

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;

DATO atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del procedimento Geom. Vittorio Loria;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente

VISTA la determina U.T. n. 23 del 13/03/2017 con la quale si procedeva ad aggiudicare, tramite MEPA, il noleggio delle seguenti fotocopiatrici:

1. Fornitore: [CONVERGE S.P.A.](#)

Acquisti verdi: SI

Marca: SAMSUNG

Codice articolo produttore: SL-X3280NR-D-36

Nome commerciale: SL-X3280NR (MFP26L4-36-D)

Codice articolo convenzione: MFP26L4-36-D

Descrizione tecnica: Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni; 36 mesi; 2400 copie B/N incluse; 9600 copie COLORE incluse. Il prezzo in vetrina è il canone trimestrale di noleggio unitario.

Prezzo: 248,9

Per un totale complessivo per 36 mesi pari a:

248,90 x 12 (Trimestri) = € 2.986,80 oltre all'IVA nella misura di legge per un totale di € 3.643,90

ACQUISITO, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, i codici CIG come segue:

- N. 1 COLORE IL MUNICIPIO - CIG: Z211DCCC96

Vista la regolarità contributiva tramite Prot.n INAIL_15081545 e Scadenza validità 10/06/2019

VISTA la fattura elettronica n. 400364 del 31/12/2018 emessa dalla ditta: Converge S.p.A. – Via Mentore Maggini n. 1 – 00143 Roma – P.IVA = 04472901000 di importo lordo pari a 303,66 , IVA compresa, relativamente FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG Z211DCCC96 - Canone periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Ritenuto opportuno provvedere

DETERMINA

Di approvare le premesse di cui alla presente determinazione

Di approvare e liquidare la fattura elettronica n. 400364 del 31/12/2018 emessa dalla ditta: Converge S.p.A. – Via Mentore Maggini n. 1 – 00143 Roma – P.IVA = 04472901000 di importo lordo pari a 303,66 , IVA compresa, relativamente FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG Z211DCCC96 - Canone periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 , suddividendo gli importi come segue:

- € 248,90 in favore della Converge S.p.A. – Via Mentore Maggini n. 1 – 00143 Roma – P.IVA = 04472901000, quale corrispettivo netto per l'esecuzione dei servizi indicati nella fattura;
- € 54,76 per iva al 22% in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, come introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Di imputare la relativa somma come segue:

➤ **a valere sull'esercizio 2018:**

- sul cap. 3002/4 – Codice 01.02-2.02.01.07.000 del Bilancio 2019 in corso di predisposizione

Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: 0000025257
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF8G4S

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04472901000
Codice fiscale: 04472901000
Denominazione: **Converge S.p.A.**
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Mentore Maggini, 1
CAP: 00143
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 768462
Capitale sociale: 1640000.00
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 06514271
Fax: 0651427610
E-mail: converge@converge.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00471380956
Codice Fiscale: 80007540950
Denominazione: **COMUNE DI ASUNI**

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1
CAP: 09080
Comune: **ASUNI**
Provincia: **OR**
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288
Denominazione: **2C Solution S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)
Numero documento: 400364
Importo totale documento: 303.66

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3563174 del 13-03-17
Data ordine di acquisto: 2017-03-13 (13 Marzo 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z211DCCC96

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Cedente
Valore: 340080549179

Tipo: Alternativo
Valore: MFP26L4-36-D

Descrizione bene/servizio: Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 36 mesi - 2400 copie B/N - 9600 copie COLORE. - periodo dal 01/10/18 al 31/12/18 - ordine 3563174 del 13-03-17 - matricola 0BTMBJKJ40009WR - CANONE NR. 6

Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 248.90
Valore totale: 248.90
IVA (%): 22.00
Riferimento amministrativo/contabile: 0BTMBJKJ40009WR

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 248.90
Totale imposta: 54.76
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Converge S.p.A.
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
Importo: 248.90
Codice IBAN: IT72E010050328900000000382

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15081545	Data richiesta	10/02/2019	Scadenza validità	10/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONVERGE SPA
Codice fiscale	04472901000
Sede legale	VIA MENTORE MAGGINI, 1 00143 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Importo della Spesa: € _____	Capitolo del Bilancio _____
Intervento: _____	Impegno Contabile: _____
Liquidazione: N° _____ del _____	Emesso Mandato N° _____ del _____

Ai sensi dell'art. 151 c. 4 e dell'art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Data _____ IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(S. S. Giovanna Puligheddu)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per essere trasmessa all'Ufficio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Slavia)

Il messo comunale attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

⇒ *SEGRETARIO COMUNALE*

⇒ *UFFICIO FINANZIARIO*

⇒ *SINDACO*

⇒ *UFFICIO AMMINISTRATIVO*

Il messo comunale

=====

⇒ **E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Dalla Residenza Municipale li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Slavia)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li _____

Reg. Aff. N. _____

Prot. N. _____

Il messo comunale
