



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore III

Responsabile:

Dessi Mauro

DETERMINAZIONE N.

819

in data

28/08/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.VP/0001657 DELLA DITTA
CORPORATE EXPRESS RIFERITA ALL'ACQUISTO DI CARTA
PER I FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI
ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI MEPA - CODICE CIG:Z5B149296C

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al 3°Settore e al suo sostituto;

Vista la fattura n. VP/0001657 del 01.07.20158 di €688,08 di cui imponibile € 564,00 e IVA € 124,08 dlla ditta "Corporate Express srl " con sede in Castelletto Cervo (BI) in via Per Gattinara, 17, PI. 13303580156, riferita all'acquisto di n.300 risme di carta A4 da 500 fogli e 75 g/mq sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni – MEPA con il codice 5405277, necessaria per il funzionamento dei fotocopiatori in uso condiviso agli uffici comunali;

Ritenuta la suddetta fattura regolare per la liquidazione;

Dato atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: ZCC1533737;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

Resi i seguenti pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.852 del 20.08.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE dott. Mauro Dessì

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.852 del 20.08.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE dott. Mauro Dessì

DETERMINA

- di prendere atto della premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare la fattura n. VP/0001657 del 01.07.20158 di €688,08 di cui imponibile € 564,00 e IVA € 124,08 della ditta "Corporate Express srl " con sede in Castelletto Cervo (BI) in via Per Gattinara, 17, PI. 13303580156, riferita all'acquisto di n.300 risme di carta A4 da 500 fogli e 75 g/mq sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni – MEPA con il codice 5405277, necessaria per il funzionamento dei fotocopiatori in uso condiviso agli uffici comunali;
- di imputare la spesa per l'importo complessivo di €688,08 sul capitolo 1333/177/2015 come di seguito:

€ 250,00 al Cap. 1223/72/2015, Imp1223, Imp.1223/72/2015;

€ 200,00 al Cap.1721/72/2015, Imp.1721/72/2015;

€ 238,08 al Cap.6223/72/2015, Imp.6223/72/2015;

Di dare atto che il CIG e' il seguente : ZCC1533737.

di provvedere al pagamento mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato secondo le seguenti coordinate: Banca Carige di Oristano IBAN IT75C0306933911212524819128.

Il Responsabile del Settore Finanziario da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE
dott. Mauro Dessì

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.VP/0001657 DELLA DITTA CORPORATE EXPRESS RIFERITA ALL'ACQUISTO DI CARTA PER I FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEPA - CODICE CIG:Z5B149296C

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 28/08/2015

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 28/08/2015 al 12/09/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU

FATTURA ELETTRONICA

Protocollata con il n. 8269 in data 02/07/2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05141260652**
Progressivo di invio: **VP/0001657**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **XFD901**
Telefono del trasmittente: **0899887756**
E-mail del trasmittente: **info@seensolution.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13303580156**
Codice fiscale: **00936630151**
Denominazione: **CORPORATE EXPRESS SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PER GATTINARA, 17**
CAP: **13851**
Comune: **CASTELLETTO CERVO**
Provincia: **BI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BI**
Numero di iscrizione: **00936630151**
Capitale sociale: **5100000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0161880888**
Fax: **0161880889**
E-mail: **customercare@info.staples.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80013450921**
Denominazione: **COMUNE DI DECIMOMANNU FINANZ TRIBUTI**

Dati della sede

Indirizzo: **PZ MUNICIPIO 1**
CAP: **09033**
Comune: **DECIMOMANNU**
Provincia: **CA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05141260652**
Codice Fiscale: **05141260652**
Denominazione: **Seen Solution Srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-07-01** (01 Luglio 2015)
Numero documento: **VP/0001657**
Importo totale documento: **688.08**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2216558 PROT 8097**
Data ordine di acquisto: **2015-06-30** (30 Giugno 2015)
Numero linea ordine di acquisto: **0001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCC1533737**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **CE05035173**
Data DDT: **2015-07-01** (01 Luglio 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0001

Descrizione bene/servizio: **F* SIMPLY CARTA PER UFFICIO BIANCO 75.0 A4**
Quantità: **60.00**
Valore unitario: **9.40**
Valore totale: **564.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **564.00**
Totale imposta: **124.08**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-07-01** (01 Luglio 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **0000061**
Data scadenza pagamento: **2015-08-31** (31 Agosto 2015)
Importo: **688.08**
Istituto finanziario: **Banca Intesa San Paolo ag. Trezzano S/n**
Codice IBAN: **IT75C0306933911212524819128**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **33911**
Codice BIC: **BCITITMM**
Codice pagamento: **VP/0001657**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PA_VP0001657.txt**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it