



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

-III Settore -

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

Determinazione N° 033/244 del 26/03/2019

OGGETTO: Subentro ANPR. Liquidazione fattura alla ditta Converge S.p.A. per fornitura server rack.

L'anno 2019 addi Ventisei del mese di Marzo nell'ufficio del Capo del III° Settore

Oggetto: Subentro ANPR. Liquidazione fattura alla ditta Converge S.p.A. per fornitura server rack.

Il Responsabile Servizio CED

Richiamata la determinazione del Capo del III Settore n. 105/433 del 21/06/2018 con la quale si procedeva, facendo ricorso alle offerte pubbliche sul MEPA, all'acquisto di un server bi-processore in standar rack necessario per l'attuazione ANPR;

Preso atto che, con l'ordine di acquisto n. 4394311 del 05/07/2018, identificativo di gara CIG Z232415D4B (Legge 217/2010) si è provveduto all'acquisto di quanto in oggetto presso la ditta Converge S.p.A. di Roma per l'importo di € 5.643,72 Iva compresa;

Richiamata, altresì, la determinazione del Capo del III^ Settore n. 19/182 del 25/02/2019 con la quale veniva assunto ulteriore impegno di spesa di € 236,68 iva compreso ad integrazione della somma precedentemente impegnata, necessaria per la fornitura del server in questione;

Vista l'unita fattura n. 207702 del 30/09/2018 di € 5.643,72 IVA compresa, emessa dalla ditta fornitrice, relativa alla fornitura di un server rack così come da ordine di acquisto;

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta Converge S.p.A. di Roma la somma di € 5.643,72 Iva compresa, a saldo della fattura sopra descritta, attesa la regolarità della fornitura e del servizio reso come da attestazione favorevole espressa in calce alla stessa;

Vista la delibera n. 3 del 19/01/2016 del Commissario Straordinario con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

Visto l'art. 250 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l' O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

Propone al Capo III Settore

- 1- di liquidare e pagare alla ditta Converge S.p.A. di Roma a saldo dell'unita fattura n. 207702 del 30/09/2018 la somma di € 5.643,72 iva compresa, quale spesa derivante dalla fornitura di un server rack per attuazione ANPR (CIG Z232415D4B – Legge 217/2010) attesa la regolarità della fornitura e con le modalità in essa riportate.
- 2- di imputare la complessiva spesa di € 5.643,72 iva compresa come da impegno assunto con determinazioni n. 105/433 del 21/06/2018 e n. 19/182 del 25/02/2019.
- 3- di prendere atto che la spesa rientra nei limiti fissati di cui all'art. 250 comma 1 del D. Lgs.267/2000.

Il Responsabile Servizio CED

Il Capo del III Settore

Richiamate le motivazioni indicate nella proposta ed in base ai presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per l'adozione del presente atto;

Vista la delibera n. 3 del 19/01/2016 del Commissario Straordinario con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

Visto l'art. 250 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. liquidare e pagare alla ditta Converge S.p.A. di Roma, a saldo dell'unita fattura n. 207702 del 30/09/2018 la somma di € 5.643,72 iva compresa, quale spesa derivante dalla fornitura di un server rack per attuazione ANPR (CIG Z232415D4B – Legge 217/2010) attesa la regolarità della fornitura e con le modalità in essa riportate.
2. imputare la spesa complessiva di € 5.643,72 iva compresa come da impegno assunto con proprie determinazioni n. 105/433 del 21/06/2018 e n. 19/182 del 25/02/2019.
3. dare atto che la spesa rientra nei limiti fissati di cui dell'art. 250 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO DEL III SETTORE

F.to Dr.ssa Anna Schirò

Ai sensi del 4° comma dell'Art.151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Capo del 1° Settore – Affari Finanziari appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

Barrafranca, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

C.E.D.

Messaggio di posta certificata

N. Prot. : 0012081
Data Prot. : 08-10-2018 09:55:58
Tipo Reg. : Entrata
Cod. AOO : c_a676_aoo
Den. Amm. : Comune di Barrafranc



Il giorno 05/10/2018 alle ore 22:28:48 (+0200) il messaggio
"Invio File 121828784" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:
COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181005222848.06252.2861.1.1@pcert.sogei.it

Carate feb. 2017 or 30. IX - 17

CIG 8 232415 D 4 B

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**
 Progressivo di invio: **1WQ20**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **1ILDQA**
 Telefono del trasmittente: **06514271**
 E-mail del trasmittente: **converge@converge.it**

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** (piu' 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: **IT00429180862**
 Codice Fiscale: **80003210863**
 Denominazione: **COMUNE DI BARRAFRANCA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA REGINA MARGHERITA 13**
 CAP: **94012**
 Comune: **BARRAFRANCA**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
 Denominazione: **INFOCERT S.p.A**

*visto: si può liquidare
 essere le replicate
 della stessa -
 Odu*



Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
Numero documento: **207702**
Importo totale documento: **5643.72**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4394311**
Data ordine di acquisto: **2018-07-05** (05 Luglio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z232415D4B**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **61771**
Data DDT: **2018-09-28** (28 Settembre 2018)

Numero DDT: **61602**
Data DDT: **2018-09-26** (26 Settembre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Cedente**
Valore: **430020350630**

Tipo: **Alternativo**
Valore: **TS1L1-R640**

Descrizione bene/servizio: **Dell PowerEdge R640 Rack Base**
Quantita': **1.00**
Unita' di misura: **PZ**
Valore unitario: **1720.00**
Valore totale: **1720.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Cedente**
Valore: **430021350636**

Tipo: **Alternativo**
Valore: **TS1L1-CPU-R640**

Descrizione bene/servizio: **Processore Intel Xeon Silver 4114**
Quantita': **1.00**
Unita' di misura: **PZ**
Valore unitario: **728.00**
Valore totale: **728.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: **Cedente**
Valore: **430021350643**

Tipo: **Alternativo**
Valore: **TS1L1-32GB-U**

Descrizione bene/servizio: **Upgrade KIT RAM 32GB 2666Mhz**
Quantita': **1.00**
Unita' di misura: **PZ**
Valore unitario: **313.00**
Valore totale: **313.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: **Cedente**
Valore: **430021349963**

Tipo: **Alternativo**
Valore: **TS1L1-1GB-L**

Descrizione bene/servizio: **Scheda Lan 5720 1GB Low**
Quantita': **1.00**
Unita' di misura: **PZ**
Valore unitario: **35.00**
Valore totale: **35.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **Cedente**
Valore: **430021350645**

Tipo: **Alternativo**
Valore: **TS1L1-HD1200-U**

Descrizione bene/servizio: **HD 1.2TB 10K SAS 12Gbps**
Quantita': **1.00**
Unita' di misura: **PZ**
Valore unitario: **212.00**
Valore totale: **212.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **Cedente**
Valore: **430040249953**

Tipo: **Alternativo**
Valore: **TS1L1-WIN1**

Descrizione bene/servizio: **MS WS16 STD (2CPU/16 Core)**
Quantita': **1.00**
Unita' di misura: **PZ**
Valore unitario: **598.00**
Valore totale: **598.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **Cedente**
Valore: **430040249956**

Tipo: **Alternativo**
Valore: **TS1L1-WIN2CORE**

Descrizione bene/servizio: **MS WS16 STD (2 Core) ADD LICENSE**
Quantita': **2.00**

Unita' di misura: PZ
 Valore unitario: 75.00
 Valore totale: 150.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: Cedente
 Valore: 430040249999

Tipo: Alternativo
 Valore: TS1L1-CAL5DEV

Descrizione bene/servizio: MS WS16 CAL 5 DEV
 Quantita': 2.00
 Unita' di misura: PZ
 Valore unitario: 110.00
 Valore totale: 220.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: Cedente
 Valore: 470021349994

Tipo: Alternativo
 Valore: TS1L1-UPS

Descrizione bene/servizio: UPS MSR 3000VA
 Quantita': 1.00
 Unita' di misura: PZ
 Valore unitario: 403.00
 Valore totale: 403.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: Cedente
 Valore: 120060427070

Tipo: Alternativo
 Valore: GR-HRW-PC2

Descrizione bene/servizio: Opzioni preassemblate nei server
 Quantita': 1.00
 Unita' di misura: PZ
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: Cedente
 Valore: 120980441273

Tipo: Alternativo
 Valore: TRP-APPUNTAMENT

Descrizione bene/servizio: TRASPORTO-APPUNTAMENTO
 Quantita': 1.00
 Unita' di misura: PZ
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: Cedente
 Valore: 120980443373

Tipo: **Alternativo**
Valore: **TRP-PIANO**
Descrizione bene/servizio: **TRASPORTO AL PIANO**
Quantita': **1.00**
Unita' di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **Cedente**
Valore: **430021349963**

Tipo: **Alternativo**
Valore: **TS1L1-1GB-L**
Descrizione bene/servizio: **Scheda Lan 5720 1GB Low**
Quantita': **1.00**
Unita' di misura: **PZ**
Valore unitario: **35.00**
Valore totale: **35.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **Cedente**
Valore: **430021350645**

Tipo: **Alternativo**
Valore: **TS1L1-HD1200-U**
Descrizione bene/servizio: **HD 1.2TB 10K SAS 12Gbps**
Quantita': **1.00**
Unita' di misura: **PZ**
Valore unitario: **212.00**
Valore totale: **212.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4626.00**
Totale imposta: **1017.72**
Esigibilita' IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Converge S.p.A.**
Modalita': **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-10-30** (30 Ottobre 2018)
Importo: **4626.00**
Codice IBAN: **IT55W0311103219000000008100**

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

