

# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

## PAESANA (Provincia di Cuneo)

**DETERMINA** N. 412 / 133 - L  
**DEL** 21/05/2024

### SERVIZIO MANUTENZIONI

**OGGETTO:** *Sede Unione - Servizio di Assistenza/Nolo per n. 2 stampanti per l'anno 2024 - LIQUIDAZIONE fatture (2) della ditta G.S.C. di Cuneo - CIG: Z4A3A3BCDA*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I”, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 139 del 23.12.2021, sulla base del quale è stato definito l’assetto dell’Ente, e visti i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Presidente, n° 7-8-9-10-11-12-13-14-15 del 29.12.2023;

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 44 del 21.12.2023 avente ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al D.U.P. - Documento Unico di Programmazione - periodo 2024-2026”;
- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 45 del 21.12.2023 avente ad oggetto: “Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi Allegati.”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 118 del 21.12.2023, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2024-2026.”;
- Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 30.01.2024, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2024 - 2026 - Assunzione Prima Variazione al Bilancio 2024-2026 - ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024 – 2026;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 3 del 30.01.2024 avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile - 2024-2026, a seguito dell’assunzione della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026”
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 11 del 08.02.2024 avente ad oggetto: “Variazione di Cassa al Bilancio di Previsione 2024-2026 a seguito dell’adeguamento dello stanziamento dei residui presunti al 31.12.2023.”
- Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11 del 07.03.2024 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2024-2026- Assunzione Seconda Variazione al Bilancio 2024-2026 - ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.-Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024-2026.”
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 26 del 07.03.2024 avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2024-2026, a seguito dell’assunzione della Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026”

Richiamata la determinazione n° 179/64 del 08/03/2024 con cui veniva affidato alla ditta GSC General System Cuneo s.r.l. il servizio di assistenza e manutenzione della stampante B/N TOSHIBA E-Studio 4518 e della stampante a colori EPSON WF-C878RDT, al prezzo complessivo lordo di € 2.500,00, con imputazione sul **Cap. 1207.99** “Prestazioni di servizi per manutenzione del

patrimonio” – Imp. 140/2024;

Visto il contratto del 13/02/2020 – prot. 682 di assistenza per la stampante – fotocopiatore B.N. – Fax: TOSHIBA e-studio 4518 che comporta un costo per ogni copia di € 0,009 fino a 80.000 copie annue (IVA esclusa);

Visto il contratto del 27/05/2022 prot. 3779 – valido 5 anni - di nolo e assistenza per la nuova stampante a colori EPSON WF-C878RDT alle seguenti condizioni economiche:

-Durata noleggio	60 mesi (da giugno 2022 a fine maggio 2027)
-Canone noleggio mensile	€ 35,00 + IVA (pari ad € 105,00 ogni trimestre)
-Costo copia B/N A4	€ 0,009 + IVA
-Costo copia colore A4	€ 0,07 + IVA

Rilevato che il servizio di assistenza è stato effettuato con celerità e competenza;

Rilevata la necessità di liquidare, per l’assistenza del 1° trimestre 2024 e per il nolo del 2° trimestre 2024, le 2 fatture pervenute dalla ditta GSC General System Cuneo s.r.l. con sede in Madonna dell’Olmo - Via R. Gandolfo n. 2 - C.F. e P.Iva: 00502140049, come di seguito sintetizzato:

N. fattura	data fattura	Protocollo	Riferimenti Fattura	di netti €	IVA 22%	LORDO
236/02	29/03/2024	1651/2024	Ass. 1° Trim. Toshiba e Epson WF	304,47	66,98	371,45
331/02	30/04/2024	2074/2024	Nolo 2° trim. '24 Espon Color	105,00	23,10	128,10
TOT.				<b>409,47</b>	<b>90,08</b>	<b>499,55</b>

Acquisito il DURC on-line del soggetto affidatario, da cui risulta la regolarità contributiva INPS e INAIL del medesimo, con validità fino al 04/06/2024;

Dato atto che il CIG attribuito al servizio di assistenza in oggetto risulta essere: **Z4A3A3BCDA**;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle suddette 2 fatture;

^^^^^^^^^^

**VISTI:**

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

**D E T E R M I N A**

- 1) Di liquidare, a favore della ditta **GSC General System Cuneo** s.r.l. con sede in Madonna dell’Olmo - Via R. Gandolfo n. 2 - C.F. e P.Iva: 00502140049, le 2 fatture qui di seguito indicate:

N. fattura	data fattura	Protocollo	Riferimenti Fattura	di netti €	IVA 22%	LORDO
236/02	29/03/2024	1651/2024	Ass. 1° Trim. Toshiba e Epson WF	304,47	66,98	371,45
331/02	30/04/2024	2074/2024	Nolo 2° trim. '24 Espon Color	105,00	23,10	128,10
TOT.				<b>409,47</b>	<b>90,08</b>	<b>499,55</b>

per la sola somma pari all'importo imponibile di Euro 409,47 (come da tabella) relativo al servizio di assistenza e manutenzione per il 1° trimestre 2024 della stampante B/N TOSHIBA e-studio 4518 e della stampante a colori EPSON WF-C878RDT e di nolo per il 2° trimestre 2024 per la stampante a colori EPSON WF-C878RDT.

- 2) Di dare atto che la fattura di cui sopra è soggetta a scissione del pagamento ai sensi della Legge 190/2014 – art. 1 – comma 629 – lettera b), per cui si provvede contestualmente a introitare sulla risorsa 6057– capitolo 6057- articolo 99- “Incasso Iva da versare all’Erario split payment istituzionale” codice meccanografico 9.01 00, del Bilancio di competenza , l’Iva soggetta a scissione per l’importo di Euro 90,08= (come dal punto precedente) di cui verrà disposto il pagamento all’Erario con F24, con imputazione e contestuale impegno sulla voce 13570- capitolo 4057- articolo 99- codice meccanografico 99.01 7 “Versamento Iva all’Erario split payment istituzionale”.
- 3) Di dare atto che la complessiva spesa di Euro 499,55 trova imputazione al seguente codice meccanografico indicato in tabella - Centro di Costo: **SEDE UNIONE** - Gestione Competenza del bilancio 2024-2026 che presenta la necessaria disponibilità negli impegni assunti con la Determinazione 179/64 del 08/03/2024.

		Descrizione
<b>€ 499,55</b>	<b>Voce 470 Capitolo 1207 Articolo 99</b>	<u>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO</u>
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti
Macro	103	Acquisto di beni e servizi
Piano finanziario	Livello 4	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

- 4) Di dare atto che l’impegno contabile è il N. **140** del **2024** di € 2.500,00.
- 5) Di richiedere al Servizio Bilancio l’emissione dei mandati di pagamento.
- 6) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Istruita da Beole' Gabriele

#### **RESPONSABILE DEL 'SERVIZIO**

#### **MANUTENZIONI**

Firmato digitalmente

GIOLITTI DAVIDE