

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 21 del Reg.
del 29.01.2020

OGGETTO: Acquisto materiale ed attrezzature per manutenzione immobili comunali.

Ditta: COOP LED Soc. Coop. Soc.

Liquidazione fattura n. 5/B del 30/12/2019

CIG: ZAF2B381B3

Il sottoscritto Ing. Calantoni Basilio Antonino in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito determinazione sindacale n. 11 del 15.07.2019;

VISTI gli art. 54 - 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nella parte II^ del D.Leg.vo n.267/2000;

VISTO l'art. 183 comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n 267 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi provvedono ad assumere gli atti di loro competenza;

VISTO l'art. 31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti impegni di spesa, e gli atti consequenziali;

VISTA la determinazione n. 216 del 16/12/2019 con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento diretto della fornitura di che trattasi, tramite piattaforma MEPA alla ditta COOP LED Soc. Coop. Soc. con sede in Via Sampolo n. 350 Palermo, P.IVA 06431940821, impegnando le somme necessarie;

CHE la ditta COOP LED Soc. Coop. Soc. con sede in Via Sampolo n. 350 Palermo, P.IVA 06431940821, ha regolarmente eseguito la fornitura di che trattasi;

VISTA la fattura n. 5/B del 30.12.2019 acquisita al prot. n. 4572 in data 31.12.2019, presentata dalla ditta COOP LED Soc. Coop. Soc. con sede in Via Sampolo n. 350 Palermo, P.IVA 06431940821, d'importo complessivo pari ad € 139,47 di cui € 114,32 imponibile ed € 25,15 per IVA;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa ai fini D.U.R.C.;

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.142 nella parte in cui è stata recepita dalla L.R. 11/12/1991, n.48;

VISTA la Legge 7/8/1990, n.241, come recepito dalla L.R. 30/4/1991, n.10 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 1/170 del 31.12.2019 acquisita al prot. n. 4571 in data 31.12.2019, presentata dalla ditta COOP LED Soc. Coop. Soc. con sede in Via Sampolo n. 350 Palermo, P.IVA 06431940821, d'importo complessivo pari ad € 139,47 di cui € 114,32 imponibile ed € 25,15 per IVA ed emettere relativi mandati di pagamento;

Di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 139,47 a favore della ditta COOP LED Soc. Coop. Soc. con sede in Via Sampolo n. 350 Palermo, P.IVA 06431940821, con accreditamento sul c/c bancario, IBAN IT47Z 03069 09606 100000163091 intrattenuto presso Banca Intesasanpaolo;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'erario per l'importo di € 25,15 per IVA;

Di imputare la superiore spesa come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
2	1	11	5	2.05.99.99.999	10108	205	139,47	2019

Di ridurre l'impegno spesa alla somma effettivamente liquidata;

Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia della presente determinazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria;


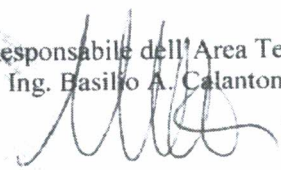
DARE atto che il presente atto viene pubblicato:

- all'albo pretorio on-line dell'Ente per giorni 15 giorni consecutivi;
- nel sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - provvedimenti-dirigenti amministrativi" mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg. o alternativo ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 gg entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della fine conoscenza di esso.

Motta d'Affermo li 29.01.2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Basilio A. Calantoni



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

OGGETTO: Acquisto materiale ed attrezzature per manutenzione immobili comunali.

Ditta: COOP LED Soc. Coop. Soc.

Liquidazione fattura n. 5/B del 30/12/2019

CIG: ZAF2B381B3

VISTA la determinazione n. 21 del 29.01.2020 del Responsabile Area Tecnica.

Il sottoscritto Ing. Basilio A. Calantoni, Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Li, 28.01.2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Basilio A. Calantoni

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Li, 28.01.2020

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile
Rag. Pietro Mazzeo

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Regolamento Comunale sui controlli interni, **ATTESTA** la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	9	4	3	1.03.02.15.013	1.09.04	301	€ 139,47	2019

Li, 28.01.2020

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile
Rag. Pietro Mazzeo

COOP LED SOC. COOP SOC.

PROTOCOLLATA CON IL N. 4572 IN DATA 31/12/2019

Partita IVA: IT06431940821
 Codice fiscale: 06431940821
 Regime fiscale: Ordinario
 Indirizzo: VIA SAMPOLO 350 - 90100 - PALERMO (PA) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
 Numero di iscrizione: 320752
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
 UFFICIO TECNICO COMUNALE
 Id. fiscale IVA: IT00324270834
 PIAZZA SAN LUCA,1
 98070 - MOTTA D'AFFERMO (ME) IT

Dati Generali Documento

Tipo documento: **Fattura**

Numero: **5/B**

Data: **30/12/2019**

Importo totale documento: **139,47 (EUR)**

Contratti/Convenzioni/Ordini

Numero	Numero	Data	Identificativo
Ordine d'acquisto	5288733	16/12/2019	ZAF2B381B3

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee

Linea	Codice	Descrizione	Q	U	Prezzo Unitario (EUR)	Prezzo Totale (EUR)	Iva (%)
1	Tipo: COD.INTERNO Valore: 8031453014810	SHOT E27 19W 6400K A67 2452LM 200Å° A+	12.00	pz	9,05000	108,60000	22,00%
2	Tipo: COD.INTERNO Valore: 164	PRO 164 E27 17W 6400K A65 1521LM 200Å° A+ SAMSUNG	1.00	pz	3,18000	3,18000	22,00%
3	Tipo: COD.INTERNO Valore: 161	PRO 161 E27 15W 6400K A65 1250LM 200Å° A+ SAMSUNG	1.00	pz	2,54000	2,54000	22,00%

Dati riepilogo IVA

Aliquota	Importo Base (EUR)	Importo Iva (EUR)	Importo Totale (EUR)
22.00%	114,32	25,15	Scissione dei pagamenti

Dati Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Spese	Data
Bonifico (MP05)	114,32	30	29/01/2020

Formattato con foglio di stile [Datagraph S.r.l.](#) 2015