

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 63 del Reg.
del 06/05/2020

OGGETTO: Acquisto materiale ed attrezzature informatiche.
Ditta: DYNOTEK.
Liquidazione fattura n. 79/PA/2019 del 19/12/2019

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. 212 del 09/12/2019 con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento diretto della fornitura di che trattasi, tramite piattaforma MEPA alla ditta DYNOTEK con sede in Via Molise n. 22, Termoli (CB), P.IVA 01594430702, impegnando le somme necessarie;

CHE la ditta DYNOTEK con sede in Via Molise n. 22, Termoli (CB), P.IVA 01594430702, ha regolarmente eseguito la fornitura di che trattasi;

VISTA la fattura n. 79/PA/2019 del 19/12/2019 acquisita al prot. n. 1533 in data 27/04/2020, presentata dalla ditta DYNOTEK con sede in Via Molise n. 22, Termoli (CB), P.IVA 01594430702, d'importo complessivo a saldo della fornitura pari ad € 796,97 di cui € 653,25 imponibile ed € 143,72 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. 79/PA/2019 del 19/12/2019 acquisita al prot. n. 1533 in data 27/04/2020, presentata dalla ditta DYNOTEK con sede in Via Molise n. 22, Termoli (CB), P.IVA 01594430702, d'importo complessivo a saldo della fornitura pari ad € 796,97 di cui € 653,25 imponibile ed € 143,72 per IVA ed emettere relativi mandati di pagamento;

Di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 653,25 a favore della ditta DYNOTEK con sede in Via Molise n. 22, Termoli (CB), P.IVA 01594430702, con accreditamento sul c/c bancario, IBAN IT68Y.....2486129 intrattenuto presso Banca BPER;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'erario per l'importo di € 143,72 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	20108	505	796,97	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:

a) all'albo pretorio on-line dell'Ente per giorni 15 giorni consecutivi;

b) 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 06/05/2020

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



DYNOTEK

Fattura Elettronica - SDI
 Progressivo di invio: 1KAYO
 ID trasmittente: IT80415740580
 Cod Uff: JFWA6K
 Formato: FPA12

Partita IVA: IT01594430702
 Codice fiscale: 01594430702
 Regime fiscale: Ordinario
 Indirizzo: VIA MOLISE, 22 - 86039 - TERMOLI (CB) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: CB
 Numero di iscrizione: 120454
 Capitale sociale: 50000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: 087584135
 Fax: 0875752523
 E-mail: DYNOTEK.SRL@PEC.IT

PROTOCOLLATA CON IL N. 1533 IN DATA 27/04/2020

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
 Cod. Fis: 00324270834
 Piazza San Luca
 98070 - MOTTA D'AFFERMO (ME) IT

Dati Generali Documento

Tipo documento: **Fattura**
 Numero: **79/PA/2019**
 Data: **19/12/2019**
 Importo totale documento: **796,97 (EUR)**
 Causale: **VENDITA**

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Nr dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2,5,7,3,1,4,6	5251922	09/12/2019	ZD42B1669C

Dati Beni e Servizi**Dettaglio linee**

n.	Descrizione	Q.	Unità misura	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	VOSTRO 3470 SFF	1.00	Pezzo	415,05975	415,05975	22,00%
2	Cartuccia d'inchiostro	5.00	Pezzo	6,75000	33,75000	22,00%
3	Cartuccia d'inchiostro	5.00	Pezzo	6,61000	33,05000	22,00%
4	Cartuccia d'inchiostro	16.00	Pezzo	6,75000	108,00000	22,00%
5	Cartuccia d'inchiostro	5.00	Pezzo	5,25000	26,25000	22,00%
6	Cartuccia d'inchiostro nero C13T27914012 T2791 ~2200 Seiten 34.1ml XXL	1.00	Pezzo	33,80000	33,80000	22,00%
7	Flash USB 2.0 16GB Team C161	1.00	Pezzo	3,34000	3,34000	22,00%

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Am. (EUR)	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	653,25	143,72	Scissione dei pagamenti

Dati Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	Istituto	IBAN
Bonifico (MP05)	653,25	DYNOTEK S.R.L.	BPER	IT68Y0538741130000002486129

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20963641	Data richiesta	31/03/2020	Scadenza validità	29/07/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DYNOTEK SRL
Codice fiscale	01594430702
Sede legale	VIA MOLISE, 22 86039 TERMOLI (CB)

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.