



Città di Modica
233

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I

Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici

n. 250 del 10 FEB. 2017

OGGETTO: Servizio di noleggio di due fotocopiatrici in uso presso l'Ufficio Copie – Liquidazione VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl: fatture n. 80/pa del 23/06/2016, n. 96/pa del 25/07/2016, n. 106/pa del 12/08/2016, n. 130/pa del 30/09/2016, n. 142/pa del 31/10/2016, n. 159/pa del 30/11/2016, n. 188/pa del 30/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che è emersa la necessità del servizio di noleggio di due fotocopiatori in uso presso l'Ufficio Copie, che opera a supporto delle attività politico-amministrative dei settori dell'Ente;

Considerato che con atto n. 262 del 05/02/2016 è stata adottata propria determina impegnando per l'anno 2016 la somma di € 9.760,00 IVA compresa, al cap. 400/00, in favore della società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl;

Dato atto che la ditta sopra citata ha regolarmente eseguito il servizio di cui trattasi;

Atteso che la società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl ha emesso le sotto indicate fatture:

- n. 80/PA del 23/06/2016 dell'importo complessivo di € 444,75;
- n. 96/PA del 25/07/2016 dell'importo complessivo di € 478,81;
- n. 106/PA del 12/08/2016 dell'importo complessivo di € 445,70;
- n. 130/PA del 30/09/2016 dell'importo complessivo di € 472,51;
- n. 142/PA del 31/10/2016 dell'importo complessivo di € 653,19;
- n. 159/PA del 30/11/2016 dell'importo complessivo di € 581,21;
- n. 188/PA del 30/12/2016 dell'importo complessivo di € 738,86;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Acquisito il DURC, allegato A agli atti di ufficio;

Ritenuto di provvedere a liquidare le fatture sopra indicate;

Dato atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2016 cap. 400/00 impegno 73/2016 missione 1 programma 2 titolo 1 macroaggregato 103 3° livello ---- 4° livello 00 5° livello 08;

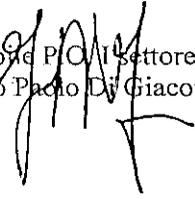
DETERMINA

Per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

1. **Di dare atto** che con propria determina n. 262 del 05/02/2016 è stato affidato alla società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl, il servizio di noleggio di due fotocopiatori in uso presso l'Ufficio Copie, che opera a supporto delle attività politico-amministrative dei settori dell'Ente;
2. **Di dare atto** delle sotto indicate fatture emesse dalla società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl:
 - n. 80/PA del 23/06/2016 dell'importo complessivo di € 444,75;
 - n. 96/PA del 25/07/2016 dell'importo complessivo di € 478,81;
 - n. 106/PA del 12/08/2016 dell'importo complessivo di € 445,70;
 - n. 130/PA del 30/09/2016 dell'importo complessivo di € 472,51;
 - n. 142/PA del 31/10/2016 dell'importo complessivo di € 653,19;
 - n. 159/PA del 30/11/2016 dell'importo complessivo di € 581,21;
 - n. 188/PA del 30/12/2016 dell'importo complessivo di € 738,86;
3. **Di dare atto** che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2016 cap. 400/00 impegno 73/2016 missione 1 programma 2 titolo 1 macroaggregato 103 3° livello ---- 4° livello 00 5° livello 08;
4. **Di dare atto** della regolarità degli adempimenti Inps ed Inail della società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl;
5. **Di dare atto** che l'impegno apposto dal Responsabile P.O. del settore finanziario sulla presente determinazione, garantirà la disponibilità di cassa relativa alle somme impegnate;
6. **Di dare atto** che la suddetta spesa è obbligatoria e relativa ad operazioni necessarie per la regolare attività degli uffici;
7. **Di liquidare** alla società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl la somma complessiva di € 3.127,07;
8. **Di liquidare** all'Erario, nei modi di legge, della somma di € 687,96 a titolo di IVA al 22%;
9. **Di demandare** al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

10. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Responsabile P.C. settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
73/2016	05/02/2016	€3.815,03	400/00	2016

Modica, 09/02/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 FEB, 2017 al 28 FEB, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione