



Città di Modica
2366

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali e Scolastici

n. 2514 del 03 OTT. 2018

OGGETTO: Approvazione e Liquidazione noleggio fotocopiatrice. CIG –
Z3F21E1FB4 -

IL Responsabile del I Settore

Premesso che si rende necessario noleggiare due fotocopiatrici ad uso dell'Ufficio dei Servizi Sociali;

Vista la determina n. 238 del 31 gennaio 2018 con la quale veniva approvata la somma necessaria per il noleggio delle fotocopiatrici, alla Ditta VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE con sede in Modica Via San Giuliano n. 111/a Modica;

Considerato che il noleggio delle fotocopiatrici sono necessari per il buon funzionamento dei servizi;

Visto che bisogna procedere all'approvazione per il mese di giugno, della somma pari ad € 164,70 iva inclusa, alla Ditta sopra citata;

Dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è Z3F21E1FB4;

Accertato che, con propria determina n. 238 del 31 gennaio 2018 è stata approvata per 12 mesi la somma necessaria di € 1.976,40 IVA inclusa;

Visto l'art. 163 del D.lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che espressamente prevede che nel periodo dell'esercizio provvisorio si possono effettuare, per ciascun intervento, spese mensilmente in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Visto l'articolo 125 del Decreto Legislativo 163/2006 ed in particolare il comma 11, ultimo periodo;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Vista la L. R. n. 48/91;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

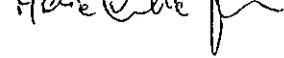
1. di approvare e impegnare la somma per il mese di giugno € 164,70 IVA inclusa, per il noleggio delle due fotocopiatrici multifunzioni al Capitolo 7060/10 del bilancio 2018 in corso di formazione;
2. di liquidare la fattura n. 100/pa del 31/07/2018 alla Ditta VSI VESAS Soluzione Informatiche con Sede in Modica in Via San Giuliano n. 111/a;
3. di emettere mandato di pagamento per la fattura n. 100/pa del 31/07/2018 per l'importo di € 135,00;
4. di liquidare all'Erario di € 29,70 l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
5. di dare atto infine che acquisito agli atti il DURC emesso dall'INPS in data 27/06/2018, nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto ente risulta regolare con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
6. Che la succitata fattura è stata registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

7. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura mensile.

8. Di Pubblicare il presenta atto all'albo informatico sul sito Web dell'Ente.

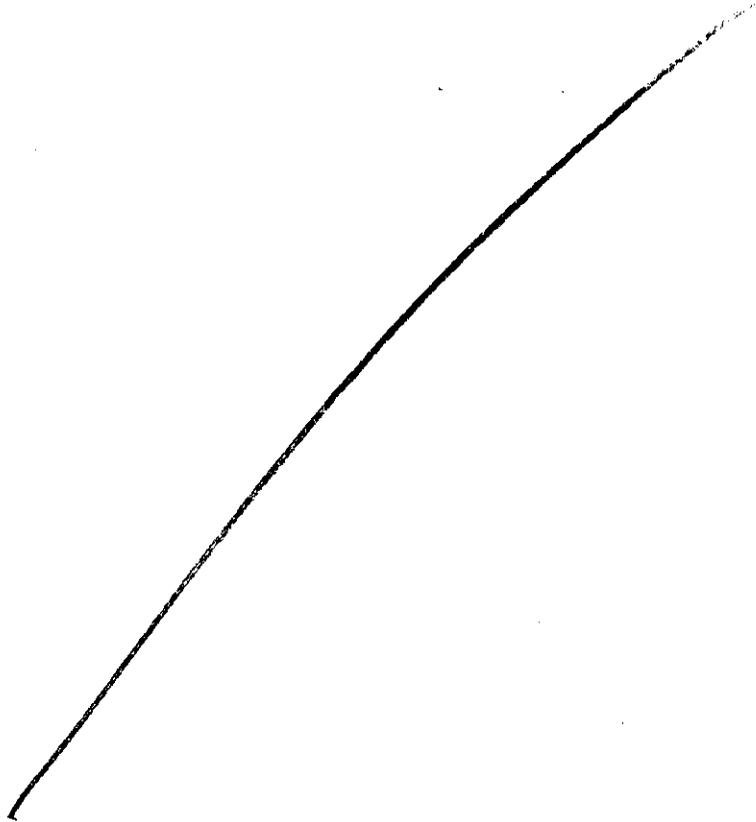
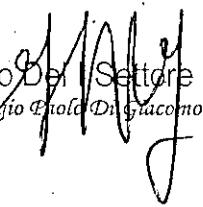
Responsabile del procedimento

Maria Ornella Gianni



IL Capo Del Settore

Dott. Giorgio Enoli Di Giacomo



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580 Progressivo di invio: 1CDLG Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: E16QNG

MITTENTE	DESTINATARIO
VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE Nominativo: Partita IVA: IT01184570883 Codice fiscale: 01184570883 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SAN GIULIANO, 111/A 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 0932761096 Fax: 0932762532 E-mail: VSISRL@PEC.IT	Comune di Modica - VII Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 100/pa	Data: 31-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 164.70
Causale: determina n. 238 del 31.01.2018				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z3F21E1FB4
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3F21E1FB4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWARE E SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA BOLLA N. 104 DEL 07.08.2015		1.00	67.50		67.50	22.00	
2	PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWARE E SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA BOLLA N. 149 DEL 07.08.2015		1.00	67.50		67.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	135.00	29.70			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						164.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 135.00		Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445	

SERVIZIO FINANZIARIO

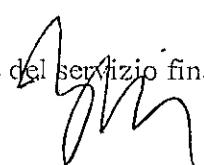
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2088/2018	20-09-2018	€ 164,70	7060/010	2018
MISSIONE: 12	PROGRAMMA: 5	TITOLO: 1	MACROAGGREG: 104	

Modica, 20-09-2018

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, 20.09.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 8 OTT. 2018 al 23 OTT. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione