Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VI
Urbanistica – S.I.T.R. - Centro Storico
Autoparco - U.N.E.S.C.O.
n. 401 del 11 FEB. 2021

Oggetto: Servizio di noleggio di una stampante di rete per il VI Settore.
Ditta "VSI Vesav Soluzioni Informatiche S.r.l." - Liquidazione spesa IV trimestre 2019 - CIG: Z5D25BE8DE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la determinazione n. 3257 del 14.12.2018 del Responsabile P.O. pro-tempore del VI Settore con la quale è stata approvata la spesa di € 2.500,00 IVA compresa, per il servizio di noleggio di una stampante di rete per l'anno 2019;

Atteso che con la sopraccitata determinazione, al fine di dare continuità al servizio e consentire il regolare svolgimento delle attività d'ufficio, si è proceduto ad affidare lo stesso alla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche s.r.l." con sede in Modica, via S. Giuliano n. 111/a, P. IVA n. 01184570883, per il prezzo complessivo di € 2.040,00, oltre IVA al 22% pari a € 448,80 e così per complessivi € 2.488,80;

Viste le fatture n. 49/PA del 28.05.2019 prot. 42304; n. 137/PA del 21.11.2019 prot. 58530 e la nota di credito n. 169/PA del 12.10.2020 prot. 46986, ognuna delle quali dell' importo di € 622,20, IVA inclusa, relative al predetto servizio;

Preso atto che ai fini della liquidazione di quanto dovuto alla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche s.r.l." è stato acquisito il D.U.R.C. con esito "Regolare" (prot. n. INAIL_ 24325558, scadenza 18.02.2021), che si allega alla presente;

Tenuto conto che il servizio è stato regolarmente espletato, per il periodo di competenza della suddette fatture, e non sono presenti agli atti contestazioni, detrazioni e/o penalità;

- che la copertura finanziaria della superiore quota di spesa per complessivi € 622,20 IVA compresa, è parte dell'impegno di cui alla determinazione n. 3257/2018, in premessa citata;

Ritenuto, per quanto su esposto di poter provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta "V.S.I. VESAV Soluzione Informatiche s.r.l." per il servizio di noleggio di una stampante di rete;

Viste e richiamate:
- la Legge Reg. n. 48/1991;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.P.R. n. 267/2010;
- l'O.R.E.L.;

Richiamate, con riferimento alla Determina Sindacale di nomina n. 46 del 16.01.2020, le proprie attribuzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alle competenze per tutte le materie non espressamente attribuite agli Organi dell'Ente:

DETERMINA

1) Di richiamare tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di dare atto che la ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.", in virtù della determina n. 3257 del 14.12.2018 ha regolarmente effettuato il servizio di noleggio di una stampante di rete per il periodo ottobre - dicembre 2019;

3) Di dare atto che in ragione del servizio svolto dalla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.", e dei patti contrattuali, alla stessa viene riconosciuto un corrispettivo pari ad € 622,20 IVA compresa, come da consuntivo prestazioni effettuate allegate al presente atto;

4) Di dare atto che conseguentemente in ragione del credito vantato, la Ditta " V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.", ha emesso le seguenti fatture: n. 49/PA del 28.05.2019 prot. 42304; n. 137/PA del 21.11.2019 prot. 58530 e la nota di credito n. 169/PA del 12.10.2020 prot. 46986, ognuna delle quali dell' importo di € 622,20 IVA inclusa;

5) Di dare atto che ai fini della liquidazione di quanto dovuto alla Ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.", si è proceduto all'acquisizione con esito positivo del prescritto D.U.R.C. che si allega al presente provvedimento;

6) Di liquidare pertanto alla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l." con sede in Modica, via S. Giuliano n. 111/a, partita IVA n. 01184570883, la somma di € 510,00 IVA esclusa;

7) Di dare atto che la somma di € 510,00 è quota parte dell'importo di € 2.488,80 già impegnato al cap. 400/99, impegno n. 2371/2018 del bilancio 2018 per l'importo di € 510,00 e al cap. 400/99 impegno n. 2371/2019 del bilancio 2019 per l'importo di 1.990,00, di cui alla determinazione n. 3257 del 14.12.2019;

8) Di dare mandato al II Settore finanziario dell'Ente di disporre per la emissione dei relativi mandati di pagamento come segue:
- in quanto ad € 510,00 quale corrispettivo dovuto alla Ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche s.r.l." con sede in Modica, via S. Giuliano n. 111/a;
- in quanto ad € 112,20 quale quota corrispondente all'IVA da versare all'Erario sulla base del c.d. "split payment" di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972 introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b della legge 190/2014;

9) Di dichiarare, si sensi dell'art.6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo "conflitto di interesse" di essere in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art.6 bis della L.R. n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 190/2012, nei confronti del professionista incaricato;

10) Di disporre al Servizio di Segreteria Generale la pubblicazione del presente atto in adempimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A. sul sito informatico dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente"

Il Responsabile del Settore
(Geom. Vincenzo Terranova)

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24325558	Data richiesta	21/10/2020	Scadenza validità	18/02/2021

Denominazione/ragione sociale	V.S.I. SRL
Codice fiscale	01184570883
Sede legale	VIA SAN GIULIANO, 111/A 97015 MODICA (RG)

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.

Prot. 88530 25-11-2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 32144 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L Nominativo: Partita IVA: IT01184570883 Codice fiscale: 01184570883 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SAN GIULIANO, 111/A 97015 MODICA (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 100026 Capitale sociale: 15000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932761096 Fax: 0932762532 E-mail: AMMINISTRAZIONE@VSISHOP.IT Riferimento amministrativo Riferimento: Set.VI	**COMUNE DI MODICA** Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	137/PA	21-11-2019	EUR	622.20

Dati dell'ordine di acquisto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D25BE8DE
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D25BE8DE
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D25BE8DE
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D25BE8DE
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D25BE8DE
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D25BE8DE

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO	RATNOL	PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA			3.00	170.00		610.00	22.00	
2			E SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA				0.00		0.00	22.00	
3			bolla n. 132/N del 03.12.2018				0.00		0.00	22.00	
4			determina n. 3257 del 14/12/2018				0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		510.00	112.20			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	622.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

Prot. 44 08/26-11-19

Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 510.00	Scadenza: 30-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 21-11-2019 Giorni termini pagamento: 9	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-191121-137-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 137/PA del 21/11/2019

Prot. n. 2304 del 2-10-2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 30981 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L Nominativo: Partita IVA: **IT01184570883** Codice fiscale: **01184570883** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) VIA SAN GIULIANO, 111/A 97015 MODICA (RG) IT **DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE** Provincia Ufficio: **RG** Numero di iscrizione: **100026** Capitale sociale: **15000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **0932761096** Fax: **0932762532** E-mail: **AMMINISTRAZIONE@VSISHOP.IT** **Riferimento amministrativo** Riferimento: **Set.VI**	**COMUNE DI MODICA** Partita IVA: **IT00175500883** Codice Fiscale: **00175500883** PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	49/PA	28-05-2019	EUR	622.20

Dati dell'ordine di acquisto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D25BE8DE
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D25BE8DE
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D25BE8DE
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D25BE8DE

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1	CODICEARTICOLO	RATNOL	PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWARE			3.00	170.00		510.00	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: Set.VI
2			e servizi di assistenza come da bolla n. 132/N del 03.12.2018				0.00		0.00	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: Set.VI
3			determina n. 3257 del 14/12/2018				0.00		0.00	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: Set.VI

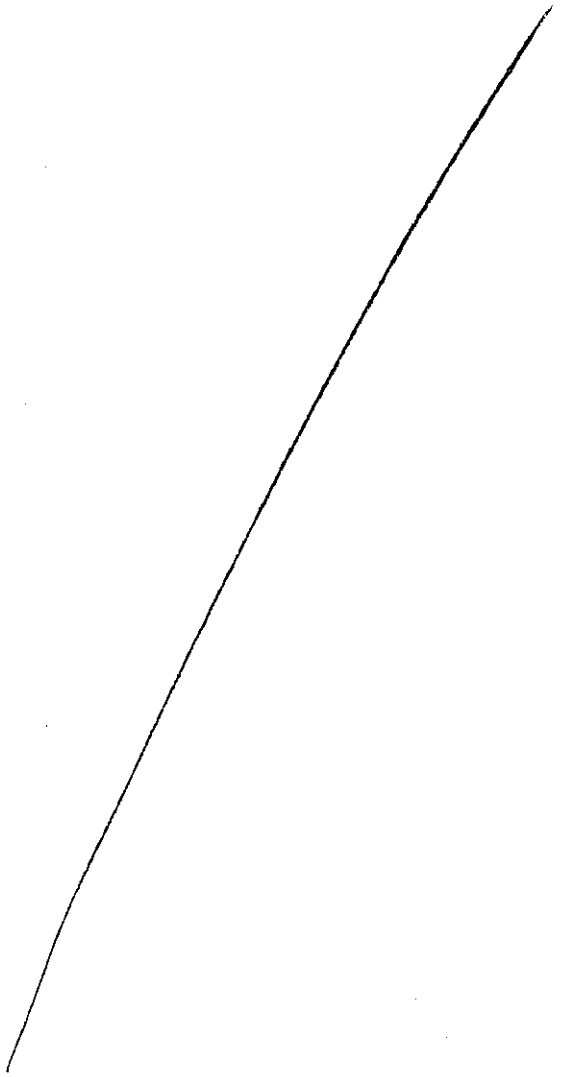
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		510.00	112.20			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	622.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 510.00	Scadenza: 28-06-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-05-2019 Giorni termini pagamento: 31		

Allegati

Prot. 4518/0-2-10-20

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-190528-49-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 49/PA del 28/05/2019



FATTURA ELETTRONICA

(Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 34343 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L Nominativo: Partita IVA: **IT01184570883** Codice fiscale: **01184570883** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) VIA SAN GIULIANO, 111/A 97015 MODICA (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: **RG** Numero di iscrizione: **100026** Capitale sociale: **15000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **0932761096** Fax: **0932762532** E-mail: **AMMINISTRAZIONE@VSISHOP.IT** **Riferimento amministrativo** Riferimento: **Set.VI**	**COMUNE DI MODICA** Partita IVA: **IT00175500883** Codice Fiscale: **00175500883** PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD04 (nota di credito)	169/PA	12-10-2020	EUR	622.20

Dati dell'ordine di acquisto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D25BE8DE
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D25BE8DE
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D25BE8DE
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D25BE8DE

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO	RATNOL	PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA			3.00	170.00		510.00	22.00	
2			bolla n. 132/N del 03.12.2018				0.00		0.00	22.00	
3			determina n. 3257 del 14/12/2018				0.00		0.00	22.00	
4			Scissione dei pagamenti				0.00		0.00	22.00	

Aliquota	Arrotondamento e	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA

IVA (%)	Spese accessorie					
22.00		510.00	112.20			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	622.20

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 510.00	Scadenza: 31-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 12-10-2020 Giorni termini pagamento: 19	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-201012-169-1-2-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 169/PA del 12/10/2020

Prot. 46986 del 26.10.2020

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2371/2019	01-01-2019	€ 622,20	400/99	2019

Modica, 08-02-2021

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 Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo n. 267/2000.

Modica, 08-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 FEB 2021 al 1- 4 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione