

11/03/2021



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Servizi Sociali e Scolastici

n. 742 del 11 MAR. 2021

# Città di Modica

OGGETTO: Servizio di noleggio fotocopiatori Anno 2020 – Liquidazione somme VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche.

## IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che si è reso necessario per l'anno 2020 noleggiare fotocopiatori al fine di consentire il regolare funzionamento degli uffici del I Settore – Servizi Sociali e Scolastici;

Che a tal fine con atto n. 1418 del 08/06/2020 ricorrendone i presupposti per l'affidamento diretto in economia, si è provveduto all'affidamento alla ditta Vesav srl Soluzioni informatiche, per il servizio di noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzioni Epson Work Force Pro WF – C869R, ed una multifunzione Kyocera Ecosys M4125 dn o equivalente;

Che con il superiore provvedimento è stata impegnata per l'anno 2020 la somma complessiva di € 6.148,40 IVA compresa in favore della società VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche;

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

- n. 106/PA del 25/06/2020 dell'importo complessivo di € 3.074,40;
- n. 143/PA del 29/08/2020 dell'importo complessivo di € 1.537,20;
- n. 199/PA del 30/10/2020 dell'importo complessivo di € 1.536,80;

Rilevato che detta fornitura è risultata idonea alle esigenze degli uffici;

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

Acquisito il DURC, allegato A agli atti di ufficio;

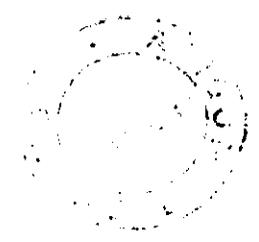
Ritenuto di poter provvedere a liquidare le fatture sopra indicate;

Dato atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2020 cap. 2830/40 impegno 1187/2020;

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

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

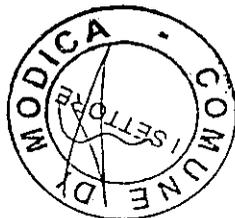
Visto lo Statuto Comunale;



## DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. Di dare atto che con atto n. 1418 del 08/06/2020, ricorrendone i presupposti per l'affidamento diretto in economia, si è provveduto ad affidare alla società Vesav srl Soluzioni informatiche, il servizio di noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzioni Epson Work Force Pro WF – C869R, ed una multifunzione Kyocera Ecosys M4125 dn o equivalente, per consentire il regolare funzionamento degli uffici del I Settore – Servizi Sociali e Scolastici;
2. Di dare atto che la società Vesav srl Soluzioni informatiche ha regolarmente eseguito il servizio di cui trattasi;
3. Di dare atto che la società VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche srl ha emesso le fatture sotto indicate:
  - n. 106/PA del 25/06/2020 dell'importo complessivo di € 3.074,40;
  - n. 143/PA del 29/08/2020 dell'importo complessivo di € 1.537,20;
  - n. 199/PA del 30/10/2020 dell'importo complessivo di € 1.536,80;
4. Di dare atto della regolarità degli adempimenti Inps ed Inail della società VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche srl;
5. Di liquidare alla società VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche la somma complessiva di € 5.039,67;
6. Di liquidare all'Erario nei modi di legge, la somma di € 1.108,73 a titolo di IVA al 22%;
7. Di dare atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2020 cap. 2830/40 impegno 1187/2020;
8. Di demandare al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
9. Di Dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP", che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 190/2012;
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.



Il Responsabile del I 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
1187/2020	05-06-2020	€ 6.148,40	2830/40	2020

Modica, 11-03-2021  
C. Uli merdo

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 18 MAR 2021 al 2 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione