



15602

- 2 APR. 2021

# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### Settore I

### Servizi Sociali e Scolastici

n. 1048 del 07 APR. 2021

OGGETTO: Servizio di noleggio di due fotocopiatori in uso presso l'Ufficio Protocollo e presso l'Ufficio del Segretario Generale – Anno 2018 – Liquidazione VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche: fatture: n.73/PA/2018, n.81/PA/2018, n.104/PA/2018, n.117/PA/2018, n.139/PA/2018, n.156/PA/2018, n.174/PA/2018 e n.193/PA/2018.

### IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

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

Che con atto n. 459 del 26/02/2018, ricorrendone i presupposti per l'affidamento diretto in economia, in virtù della natura del servizio e del rispetto dei vincoli dell'importo di spesa, è stata adottata propria determina di affidamento in favore della società VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche, impegnando per l'anno 2018 la somma di € 8.000,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 9.760,00;

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

Atteso che la società VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche ha emesso le sotto indicate fatture dell'importo complessivo di € 6.506,72, IVA compresa:

- n. 73/pa del 31/05/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
- n. 81/pa del 29/06/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
- n. 104/pa del 31/07/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
- n. 117/pa del 30/08/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
- n. 139/pa del 29/09/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
- n. 156/pa del 31/10/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
- n. 174/pa del 29/11/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
- n. 193/pa del 31/12/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Acquisito il DURC agli atti di ufficio;

Ritenuto di poter provvedere a liquidare le fatture sopra indicate;

Dato atto che la somma necessaria trova dimostrazione al cap. 400/99, impegno 367/2018, giusta determina n. 459 del 26/02/2018;

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

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

1. Di dare atto che con propria determina n. 459 del 26/02/2018, ricorrendone i presupposti per l'affidamento diretto in economia, in virtù della natura del servizio e del rispetto dei vincoli dell'importo di spesa, si è provveduto all'affidamento in favore della società VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche, per il servizio di noleggio di due fotocopiatori in uso presso l'Ufficio Protocollo e presso l'Ufficio del Segretario Generale;
2. Di dare atto delle sotto indicate fatture emesse dalla società VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche dell'importo complessivo di € 6.506,72, IVA compresa:
  - n. 73/pa del 31/05/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
  - n. 81/pa del 29/06/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
  - n. 104/pa del 31/07/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
  - n. 117/pa del 30/08/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
  - n. 139/pa del 29/09/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
  - n. 156/pa del 31/10/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
  - n. 174/pa del 29/11/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
  - n. 193/pa del 31/12/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
3. Di dare atto dello svolgimento del servizio svolto e della regolarità degli adempimenti Inps ed Inail della società VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche;
4. Di liquidare alla società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl la somma complessiva di € 5.333,36 secondo le modalità contenute nelle fatture sopra citate;
5. Di liquidare all'Erario, nei modi di legge, la somma di € 1.173,36 a titolo di IVA al 22%;
6. Di dare atto che la somma necessaria trova dimostrazione al cap. 400/99, impegno 367/2018, giusta determina n. 459 del 26/02/2018;
7. Di demandare al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.
9. Di Dichiarare ai sensi dell'Art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTPC" che lo scrivente e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 - comma 4), della L. 190/2012.



Il Responsabile P.O. 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
367/2018	21/02/18	€ 6.506,72	100/PP	2018

Modica, 8/11/2021

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 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 13 APR 2021 al 28 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione