



15595

2 APR. 2021

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Servizi Sociali e Scolastici

n. 1049 del 07 APR. 2021

OGGETTO: Servizio di noleggio di n. 21 computer per 24 mesi – Liquidazione VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche: fatture: n.71/PA/2018 e n.99/PA/2018.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che è emersa la necessità di dotare gli uffici del I Settore di n. 21 apparecchiature informatiche di cui 12 alla Sezione Servizi Demografici, 5 all'Ufficio Protocollo generale, 1 all'Ufficio Personale, 1 all'Ufficio Segreteria generale, 1 computer fisso e 1 portatile agli Affari generali;

Che con atto n. 1000 del 03/05/2017, 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;

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 € 1.607,96, IVA compresa:

- n. 71/pa del 31/05/2018 dell'importo complessivo di € 803,98;
- n. 99/pa del 31/07/2018 dell'importo complessivo di € 803,98;

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. 400/00, impegno 1003/2018, giusta determina n. 1000 del 03/05/2017;

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. 1000 del 03/05/2017, 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 fornire agli Uffici del I Settore, n. 21 apparecchiature informatiche, di cui 12 alla Sezione Servizi Demografici, 5 all'Ufficio Protocollo generale, 1 all'Ufficio Personale, 1 all'Ufficio Segreteria generale, 1 computer fisso e 1 portatile agli Affari generali;
2. Di dare atto delle sotto indicate fatture emesse dalla società VSI srl Vesav Soluzioni Informatiche dell'importo complessivo di € 1.607,96, IVA compresa:
 - n. 71/pa del 31/05/2018 dell'importo complessivo di € 803,98;
 - n. 99/pa del 31/07/2018 dell'importo complessivo di € 803,98;
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 € 1.318,00 secondo le modalità contenute nelle fatture sopra citate;
5. Di liquidare all'Erario, nei modi di legge, la somma di € 289,96 a titolo di IVA al 22%;
6. Di dare atto che la somma necessaria trova dimostrazione al cap. 400/00, impegno 1003/2018, giusta determina n. 1000 del 03/05/2017;
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 41, della L. 190/2012.



Il Responsabile P.O. I settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Di Giacomo".

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

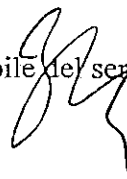
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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
1003/2018	01/01/2018	€ 1.507,95	100/99	2018

Modica, 01/01/2018



Il Responsabile del servizio finanziario



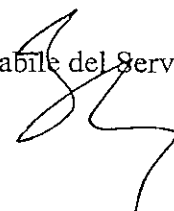
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, _____

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