

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore VI
Urbanistica - Centro Storico
U.N.E.S.C.O.

n. 405 del 8 MAR. 2021

*Oggetto: Servizio di noleggio di una stampante di rete per l'ufficio archivio e protocollo del VI Settore - Liquidazione spesa IV trimestre 2019.
Ditta "VSI Vesav Soluzioni Informatiche S.r.l." - CIG: Z652996A69.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con determinazione n. 1950 dell' 01.08.2019 del Responsabile del VI Settore è stata approvata la spesa di € 1.018,20 IVA compresa, per il servizio di noleggio di una stampante di rete per l'anno 2019;
- 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 € 834,59 oltre IVA al 22% pari a € 183,61 e così per complessivi € 1.018,20;

Vista la fattura n. 141/PA del 21.11.2019 prot. 58532, dell' importo di € 254,55 IVA inclusa, relativa 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_26219629, scadenza 18.06.2021), che si allega alla presente;
- che il servizio è stato regolarmente espletato, per il periodo di competenza della suddetta fattura, e non sono presenti agli atti contestazioni, detrazioni e/o penalità;
- che la copertura finanziaria della superiore quota di spesa per complessivi € 254,55 IVA compresa, è parte dell'impegno di cui alla determinazione n. 1950/2019 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. 3395 del 31.12.2020, 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." 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 € 254,55 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 la fattura n. 141/PA del 21.11.2019 prot. 58532 dell'importo di € 254,55 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 € 208,65 IVA esclusa;
- 7) Di dare atto che la somma di € 254,55 è quota parte dell'importo di € 1.018,20 già impegnato al cap. 4280/99, impegno n. 1594/2019 del bilancio 2019, di cui alla determinazione n. 1950 dell'01.08.2019;
- 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 € 208,65 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 € 45,90 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, ai 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 dare mandato al Servizio di Segreteria Generale per la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo informatico dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente", alla sottosezione "pagamenti in assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A.



Il Responsabile del Settore
(Geom. Vincenzo Terranova)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vincenzo Terranova", written over the typed name.



Città di Modica

VI SETTORE

Urbanistica – S.I.T.R. - Centro Storico

Autoparco - U.N.E.S.C.O.

www.comune.modica.gov.it

Oggetto: Servizio di noleggio di una stampante di rete per l' ufficio Archivio e Protocollo del VI Settore – Urbanistica – IV trimestre 2019

Fornitore: Ditta VSI (Vesav Soluzioni Informatiche)

Affidamento Fornitura: Determina del Responsabile del VI Settore n. 1950 del 01.08.2019

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELL'EFFETTIVO USO E DEL SERVIZIO FORNITO

L'anno 2019 il giorno 31 del mese di dicembre presso gli uffici del VI Settore in via Resistenza Partigiana (Pal. AZASI) sono presenti il Sig. Assenza Giovanni, amministratore della VSI (Vesav Soluzioni Informatiche) con sede a Modica in via S. Giuliano n. 111/a e il sig. Giovanni Zaffarana dipendente in servizio di questo Settore.

Si procede alla verifica del numero di copie effettuate sulla stampante Ineo, fornita per il servizio di noleggio dalla VSI (Vesav Soluzioni Informatiche) e di cui alla Determina del Dirigente in oggetto. Dalla verifica effettuata si riscontra che le copie effettuate per il periodo in oggetto ammontano a numero 2.451.

Tenuto conto che l'affidamento di cui alla Determina in oggetto, prevedeva un numero massimo di 40.000 copie/anno (10.000 copie/trimestre) si prende atto che sono stati rispettati, in proporzione, i termini di utilizzo determinati in sede di affidamento del servizio, compresa l'assistenza e la fornitura di carta e toner.

Modica 31.12.2019

Visto
Il Responsabile del Settore
(geom. Vincenzo Terranova)



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_26219629	Data richiesta	18/02/2021	Scadenza validità	18/06/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

Prov. 58532 del 26-11-2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 32148 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@VSIHOP.IT Riferimento amministrativo Riferimento: Set.VI	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 141/PA	Data: 21-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 254,55
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z652996A69	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z652996A69	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z652996A69	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z652996A69	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z652996A69	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z652996A69	

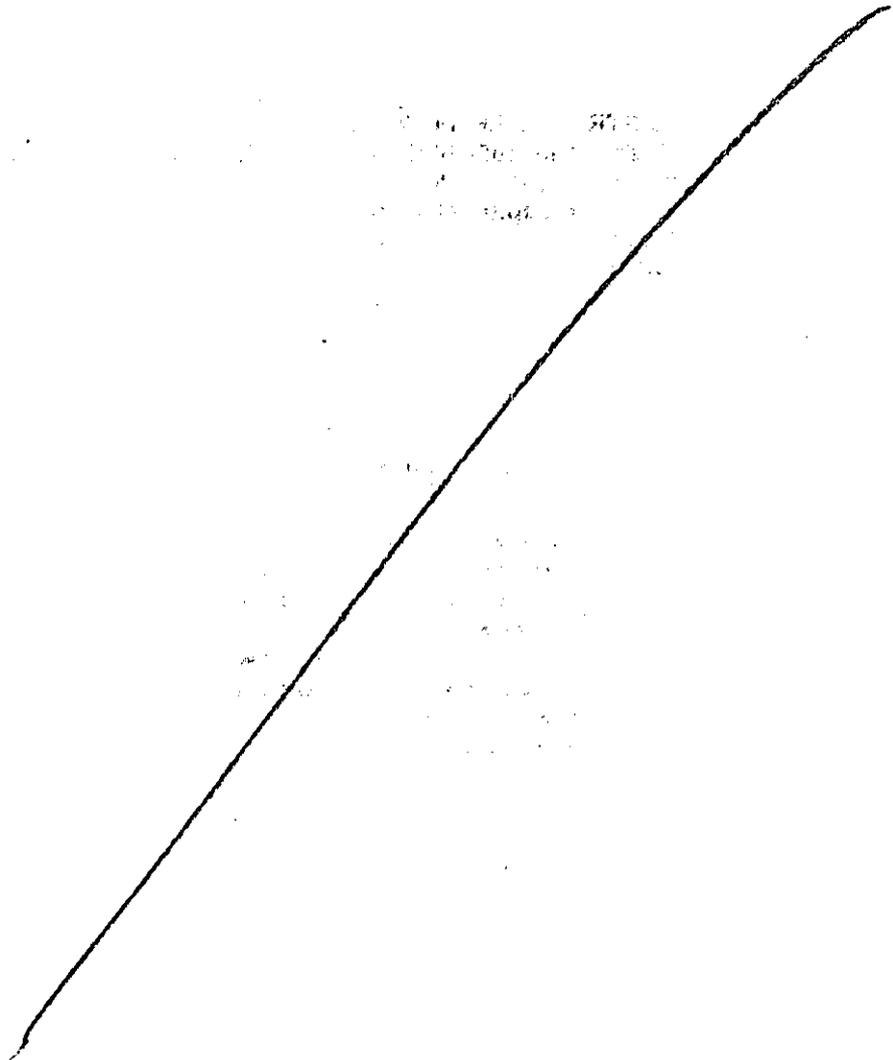
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: RATNO: PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		3,00	69,5492		208,65	22,00	
2	bolla n. 91 del 13.06.2017			0,00		0,00	22,00	
3	vs. determina n. 1950 del 01.08.2019			0,00		0,00	22,00	
4	rata di ottobre - novembre - dicembre			0,00		0,00	22,00	
	Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
	22,00		208,65	45,90				
								TOTALE
								254,55

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

Prot. n. 409/2019

Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 30-11-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 21-11-2019	Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445
Importo: 208,65	Giorni termini pagamento: 9	Codice ABI: 02008
		Codice CAB: 84485

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-194121-141-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 141/PA del 21/11/2019



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
1594/2019	23-07-2019	€ 254,55	4280/99	2019
Modica, <u>05-03-2021</u> C. Minerva				
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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 MAR 2021 al 30 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione