



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE**

SEZIONE S.I.C.

SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

n. 173 del 28 GEN. 2022

OGGETTO : Liquidazione spesa novembre-dicembre 2021 per il servizio di noleggio di 18 computer alla società VSI s.r.l. - C.I.G. n.Z603180566.

Il Segretario Generale

Premesso che è stata adottata la determinazione n.1621 del 25 maggio 2021 ad oggetto "Affidamento del "Servizio di noleggio e migrazione software di n.18 personal computer" alla Società VSI srl";

Dato atto delle due fatture in allegato "A", presentate dalla società VSI s.r.l. per il Servizio in oggetto:

numero	data	importo	iva	totale
198/PA	18/11/2021	405,00	89,10	494,10
221/PA	11/12/2021	405,00	89,10	494,10
Totali		€ 810,00	€ 178,20	€ 988,20

Dato atto della regolarità di esecuzione del Servizio, attestata dal Responsabile del Procedimento;

Verificata la regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della società VSI s.r.l. risultante dal DURC on line in allegato "B";

Dato atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art.3 della Legge n.136/2010 con lo Smart C.I.G. n. Z603180566 ;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 988,20 è stata impegnata sul Capitolo 400/99 Impegno n.1076/2021;

Ritenuto di adottare il provvedimento di liquidazione in favore della VSI s.r.l.;

Vista la Legge n.241/1990;

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

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

Visto il D.Lgs. n.50/2016;

Viste le disposizioni previste dal D.L.n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) in merito all'adozione di strumenti informatici (art.12 comma 1) e alla digitalizzazione dell'attività amministrativa (art.14 comma 2-ter);

Vista la Determinazione n.714 dell'8/03/2021 di incarico delle funzioni di Responsabile di tutti i procedimenti amministrativi della Sezione S.I.C. al dott. Sortino Antonino;

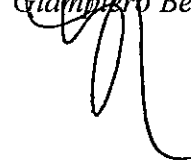
DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente trascritto come facente parte integrante e sostanziale dell'atto.
2. di dare atto dell'avvenuta e regolare esecuzione del Servizio in oggetto effettuato da VSI s.r.l.
3. di dare atto della regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della VSI s.r.l.
4. di liquidare la spesa del Servizio alla VSI s.r.l. per l'importo di € 988,20.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 810,00 a favore della società VSI s.r.l. sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT92G0200884485000300343445.
6. di liquidare all'Erario la somma di € 178,20 a titolo di IVA al 22%.
- ✓ 7. di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" sul Sito internet istituzionale – Amministrazione trasparente – Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Sottosezione I - Livello Concessioni 2021 – Sottosezione II - Livello Segretario Generale, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33/2013.
8. di dichiarare, ai sensi dell'art.6 paragrafo "Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.P., che lo Scrivente ed il Responsabile del Procedimento sono in assenza del conflitto di interesse di cui all'art.6-bis della Legge n.241/1990.

Il Responsabile del Procedimento
Antonino Sortino



Il Segretario Generale
Giampiero Bella



SCHEDA "A"

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33 del 14 mazo 2013	
DETERMINAZIONE N. 173 DEL 28.01.2022	
BENEFICIARIO	VSI SRL
INDIRIZZO	VIA SAN GIULIANO N.111/A - MODICA
P.IVA/CODICE FISCALE	01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 988,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	Z603180566
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016
SETTORE COMPETENTE	SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL SETTORE	GIAMPIERO BELLA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ANTONINO SORTINO

✓

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 36954 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 57151/2021 del 23/11/2021

MITTENTE**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: SER. SEGRETARIO GEN.

DESTINATARIO**COMUNE DI MODICA**

Partita IVA: IT00175500883

Codice Fiscale: 00175500883

PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

97015 MODICA (RG)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 198/PA	Data: 18-11-2021	Valuta : EUR	Importo: 494.10 ✓
	Causale:			

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z603180566
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z603180566
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z603180566
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z603180566

• Causale trasporto: Vendita

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		1.00	405.00		405.00	22.00	
2	SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA			0.00		0.00	22.00	
3	ddt n. 153/N del 10/09/2021			0.00		0.00	22.00	
4	rata di novembre			0.00		0.00	22.00	
	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		405.00	89.10			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	494.10

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 30-11-2021	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA	
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 18-11-2021	Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445	
Importo: 405.00	Giorni termini pagamento: 12	Codice ABI: 02008	
		Codice CAB: 84485	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-211118-198-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 198/PA del 18/11/2021

fatto 5331/21

Prot. 5331/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 37088 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 60842/2021 del 14/12/2021

MITTENTE**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: SER. SEGRETARIO GEN.

DESTINATARIO**COMUNE DI MODICA**

Partita IVA: IT00175500883

Codice Fiscale: 00175500883

PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

97015 MODICA (RG)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
221/PAData:
11-12-2021Valuta:
EURImporto:
494.10

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): Z603180566

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): Z603180566

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): Z603180566

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): Z603180566

• Causale trasporto: Vendita

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		1.00	405.00		405.00	22.00	
2	SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA ddt n. 153/N del 10/09/2021			0.00		0.00	22.00	
3	rata di dicembre			0.00		0.00	22.00	
4	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		405.00	89.10	✓		S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	494.10

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 405.00	Scadenza: 31-12-2021 Data riferimento termini pagamento: 11-12-2021 Giorni termini pagamento: 20	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-211211-221-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 221/PA del 11/12/2021

Prot. 5378/2021

ALLEGATO "B"



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29681063	Data richiesta	19/10/2021	Scadenza validità	16/02/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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
1076/2021	29-04-2021	€ 988,20	400/99	2021

Modica, 28-01-2022

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.L.vo. 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 **3 FEB, 2022** al **18 FEB, 2022**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione