Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL**

**SEGRETARIO GENERALE**

**SEZIONE S.I.C.**

**SISTEMA INFORMATICO COMUNALE**

n. 174 del 28 GEN. 2022

**OGGETTO :** Liquidazione spesa novembre-dicembre 2021 per il servizio di noleggio 'tutto compreso' di 6 stampanti di rete alla società VSI s.r.l. - C.I.G. n.Z3131B80B9.

**Il Segretario Generale**

Premesso che è stata adottata la determinazione n.1793 del 9 giugno 2021 ad oggetto "Affidamento del "Servizio di noleggio 'tutto compreso' di sei stampanti multifunzione di rete" alla Società VSI srl, CIG Z3131B80B9";

1. 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* |
|---|---|---|---|---|---|
| Fattura | 197/PA | 18/11/2021 | 612,50 | 134,75 | 747,25 |
| Fattura | 222/PA | 11/12/2021 | 612,50 | 134,75 | 747,25 |
| | | Totali | 1.225,00 | 269,50 | 1.494,50 |

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 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.Z3131B80B9 ;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 1.494,50 è stata impegnata sul Capitolo 400/99 Impegno n.1289/2021;

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 € 1.494,50.

5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 1.225,00 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 € 269,50 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. 174 DEL 28.01.2022 | |
| BENEFICIARIO | VSI SRL |
| INDIRIZZO | VIA SAN GIULIANO N.111/A - MODICA |
| P.IVA/CODICE FISCALE | 01184570883 |
| IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO | € 1.225,00 |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA | Z3131B80B9 |
| 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 |

ALLEGATO "A"



# FATTURA ELETTRONICA

**Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 37089 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 60841/2021 del 14/12/2021**

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| **VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L**<br>Nominativo:<br>Partita IVA: **IT01184570883**<br>Codice fiscale: **01184570883**<br>Regime fiscale: **RF01** (ordinario)<br>VIA SAN GIULIANO, 111/A<br>97015 MODICA (RG)<br>IT<br><br>**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**<br>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**<br><br>**Riferimento amministrativo**<br><br>Riferimento: **SER. SEGRETARIO GEN.** | **COMUNE DI MODICA**<br>Partita IVA: **IT00175500883**<br>Codice Fiscale: **00175500883**<br>PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI<br>97015 MODICA (RG)<br>IT |

| Tipologia: | Numero: | Data: | Valuta : | Importo: |
|---|---|---|---|---|
| TD01 (fattura) | 222/PA | 11-12-2021 | EUR | 747.25 |

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): **Z3131B80B9** |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2** |
| Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE** |
| Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3131B80B9** |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3** |
| Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE** |
| Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3131B80B9** |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4** |
| Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE** |
| Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3131B80B9** |

- 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 SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA | | | 1.00 | 612.50 | | 612.50 | 22.00 | |
| 2 | | | bolla n. 15/N del 28.02.2019bolla n. 16/N del 28.02.2019bolla n. 17/N del 28.02.2019 | | | | 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 | | 612.50 | 134.75 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 747.25 |

**Pagamento**

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---|---|---|---|
| Pagamento completo **(TP02)**<br>Bonifico **(MP05)**<br>Importo: **612.50** | Scadenza: **31-12-2021**<br>Data riferimento termini pagamento: **11-12-2021**<br>Giorni termini pagamento: **20** | Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**<br>Codice IBAN: **IT92G0200884485000300343445**<br>Codice ABI: **02008**<br>Codice CAB: **84485** | |

**Allegati**

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
|---|---|---|---|
| FT-00001-PA-211211-222-1-1-1550101271.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 222/PA del 11/12/2021 |

Prot. 5379/31-12-2021

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 36953 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 57146/2021 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: | Numero: | Data: | Valuta : | Importo: |
|---|---|---|---|---|
| **TD01** (fattura) | **197/PA** | **18-11-2021** | **EUR** | **747.25** |

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): **Z3131B80B9** |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2** |
| Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE** |
| Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3131B80B9** |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3** |
| Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE** |
| Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3131B80B9** |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4** |
| Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE** |
| Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3131B80B9** |

- 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 SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA | | | 1.00 | 612.50 | | 612.50 | 22.00 | |
| 2 | | | bolla n. 15/N del 28.02.2019bolla n. 16/N del 28.02.2019bolla n. 17/N del 28.02.2019 | | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | | | rata di novembre | | | | 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 | | 612.50 | 134.75 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 747.25 |

**Pagamento**

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---|---|---|---|
| Pagamento completo (**TP02**)<br>Bonifico (**MP05**)<br>Importo: **612.50** | Scadenza: **30-11-2021**<br>Data riferimento termini pagamento: **18-11-2021**<br>Giorni termini pagamento: **12** | Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**<br>Codice IBAN: **IT92G0200884485000300343445**<br>Codice ABI: **02008**<br>Codice CAB: **84485** | |

**Allegati**

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
|---|---|---|---|
| FT-00001-PA-211118-197-1-1-1550101271.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 197/PA del 18/11/2021 |

ALLEGATO "B"

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1289/2021 | 21-05-2021 | € 1.494,50 | 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