Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore III
Fiscalità locale ed Entrate

n. 348 del - 8 FEB. 2022

OGGETTO: *Ditta "VSI VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.".*
Servizio di noleggio di una stampante multifunzione per la II sezione del III Settore – anno 2021 - CIG "Z5631F0205".
Liquidazione spesa periodo giugno 2021.

Il Responsabile P.O. del III Settore

Richiamata la determinazione n. 1728 del 3 giugno 2021 con la quale è stata approvata la spesa di € 315,00, oltre IVA e comprensiva di ogni altro onere (carta A4, inchiostri e assistenza) per il noleggio di una stampante multifunzione per la II sezione del III Settore;

Vista la fattura n. 99/pa del 23 giugno 2021 presentata dalla ditta "*V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.*" dell'importo di € 45,00, oltre IVA, relativa al predetto servizio;

Richiamato il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.*", convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ove all'art. 31 ("Semplificazioni in materia di DURC"), comma 5, recita: "*5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.*";

Visto il comma 4 del richiamato art. 31 che testualmente recita: "*4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:*
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale."

Preso atto che per la ditta "*V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.*" è stato acquisito DURC con esito "*REGOLARE*" (prot. n. INAIL_29681063, scadenza 16 febbraio 2022), che si allega alla presente;

Preso atto, altresì, che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito e non sono presenti agli atti contestazioni né detrazioni e/o penalità;

- la copertura finanziaria della superiore spesa complessiva di € 54,90, IVA 22% ed ogni altro onere compresi, è garantita con le somme impegnate con la determinazione n. 1728 del 3 giugno 2021 al cap. 1241/1 (impegno n. 1397/2021);

Ritenuto, per quanto suesposto, di poter provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta "*V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.*" per il servizio di una stampante multifunzione per la II sezione del III settore – anno 2021 - CIG "*Z5631F0205*", per l'importo complessivo di € 45,00, oltre IVA 22% e comprensivo di ogni altro onere, periodo giugno 2021, come da fattura n. 99/pa del 23 giugno 2021 di pari importo;

Considerato che l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo inserito dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per le prestazioni soggette a ritenuta d'acconto a titolo di IRPEF (è il caso dei professionisti), ovvero, l'ente pubblico destinatario dell'operazione, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

Ritenuto che, in attuazione del citato art. 17-ter, si provvederà a pagare solo l'imponibile fatturato da "*V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.*" per complessivi € 45,00 in quanto l'IVA sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario;

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente, con riferimento alla determinazione Sindacale n. 1746 del 4 luglio 2018, e successivi provvedimenti di conferma, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di P.O. Responsabile di settore e il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore "Fiscalità locale - Entrate";

Visto l'OREL;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*";

Determina

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di liquidare alla ditta "*V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.*", con sede in Modica, Via San Giuliano, n. 111/a, partita IVA n. 01184570883, la somma complessiva di € 45,00, oltre IVA 22% e comprensiva di ogni altro onere, per il servizio di noleggio di sei fotocopiatrici multifunzione (copia, stampa, scanner) per il III Settore – anno 2021 - CIG "*Z5631F0205*", periodo giugno 2021, come da fattura n. 99/pa del 23 giugno 2021 ;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 54,90, IVA ed ogni altro onere compresi, è impegnata con la determinazione n. 1728 del 3 giugno 2021 al cap. 1241/1 (impegno n. 1397/2021);

3) di dare mandato al Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 45,00 a favore della ditta "*V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.*", mediante bonifico bancario come da coordinate indicate nell'unita fattura n. 99/pa del 23 giugno 2021 ;

4) di dare atto che l'IVA relativa alla suindicata fattura, ammontante a complessivi € 9,90 sarà versata all'Erario direttamente dal Servizio Finanziario di questo Ente, secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b), della Legge 190/2014;

5) di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo "conflitto d'interesse" di essere in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art. 6-bis della Legge regionale n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 190/2012, in ordine all'oggetto dei presente atto e dei soggetti complessivamente coinvolti;

6) di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" nel sito "Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile P.O. del III Settore

ALLEGATO "A"

TRSPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. LGS 14 marzo 2013, n. 33	
Det. N. 348 del 08.02.2022	
BENEFICIARIO	*V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.*
INDIRIZZO	*Modica, Via San Giuliano, n. 111/a*
P.IVA/CODICE FISCALE	*partita IVA n. 01184570883*
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	*€ 45,00, oltre IVA*
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	*CIG "Z5631F0205"*
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	*ART. 36 D. LGS n. 50/2016*
SETTORE COMPETENTE	*III Fiscalità locale - Entrate*
RESPONSABILE DEL SETTORE	*Giovanni Blanco*

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 36177 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: SDHBUP

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@VSISHOP.IT** **Riferimento amministrativo** Riferimento: **Settore III**	**COMUNE DI MODICA** Partita IVA: **IT00175500883** Codice Fiscale: **00175500883** PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**99/PA**	**23-06-2021**	EUR	**54.90**

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5631F0205**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
- Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5631F0205**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5631F0205**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
- Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5631F0205**

	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	45.00		45.00	22.00	
2			ddt n. 101/N del 09/06/2021				0.00		0.00	22.00	
3			determina n. 1726 del 03/06/2021				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		45.00	9.90			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	54.90

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45.00	Scadenza: 30-06-2021 Data riferimento termini pagamento: 23-06-2021 Giorni termini pagamento: 7	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-210623-99-1-1-1560101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 99/PA del 23/06/2021

PROT. 3522/2021

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 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	missione	programma	Titolo	Macro aggregato
1397/2021	20/01/2021	€ 54,90	1241/1	2021	1	4	1	103
	01/06/2021							

Modica, 07/02/2022

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 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 14 FEB. 2022 al - 1 MAR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione