



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL

SETTORE IV

n. 1956 del 19 MAG. 2022

OGGETTO : Liquidazione spesa per il servizio di manutenzione informatica del S.I.C. alla società VSI s.r.l. - C.I.G. n.ZC9344CFD9.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Premesso che è stata adottata la determinazione n.3853 del 9 dicembre 2021 ad oggetto "Affidamento del servizio di manutenzione informatica del S.I.C. alla società VSI s.r.l.";

Dato atto della fattura in allegato "A", presentata dalla società VSI s.r.l. per il Servizio effettuato dal 7 gennaio al 22 aprile 2022 :

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>importo</i>	<i>iva</i>	<i>totale</i>
77/PA	03/05/2022	€ 1.041,15	€ 229,05	€ 1.270,20

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 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. ZC9344CFD9 ;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 1.270,20 è stata impegnata sul Capitolo 400/99 Impegno n.3170/2021;

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.L.n.82/2005 in merito all'adozione di strumenti informatici (art.12 comma 1) ed alla digitalizzazione dell'attività amministrativa (art.14 comma 2-ter);

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

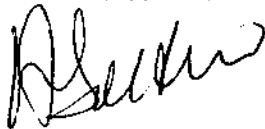
Vista la Determinazione n.1117 del 23/03/2022 di incarico delle funzioni di Responsabile di tutti i procedimenti amministrativi della Sezione S.I.C. al dipendente Sortino Antonino;

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 € 1.270,20.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 1.041,15 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 € 229,05,70 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 2022 – Sottosezione II - Livello IV Settore, 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, 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

dr. Antonino Sortino



Il Responsabile P.O. del IV Settore

ing. Francesco Paolino



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38056 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3

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

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
77/PA

Data:
03-05-2022

Valuta:
EUR

Importo:
1270.20

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC9344CFD9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC9344CFD9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC9344CFD9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC9344CFD9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC9344CFD9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC9344CFD9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC9344CFD9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC9344CFD9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC9344CFD9

* Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Ordine diretto di acquisto MePAdi Servizio di manutenzione informatica del S.I.C.n. 6544240 del 16/12/2021			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: SEROFFCL INTERVENTO TECNICO		1.00	215.00		215.00	22.00	
3	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1.00	367.50		367.50	22.00	

4	CODICEARTICOLO SEROFFCS	INTERVENTO TECNICO	1.00	362.50	362.50	22.00
5		HDD 1TB	1.00	48.18	48.18	22.00
6	CODICEARTICOLO 4016032318385	DIGITUS ADATTATORE DA USB 3.0 A RETE GIGABITETHERNET	1.00	24.59	24.59	22.00
7		MULTIPRESE E CAVO	1.00	22.38	22.38	22.00
8		Interventi e materiali consegnatidai 07/01/2022 al 22/04/2022come da schede tecniche		0.00	0.00	22.00
9		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		1041.15	229.05			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	1270.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1041.15	Scadenza: 31-05-2022 Data riferimento termini pagamento: 03-05-2022 Giorni termini pagamento: 28	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343446 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84486	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-220503-77-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 77/PA del 03/05/2022



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_29861998	Data richiesta	16/02/2022	Scadenza validità	16/06/2022	✓
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------	---

Denominazione/ragione sociale	VSI S.R.L.
Codice fiscale	01184570883
Sede legale	VIA SAN GIULIANO N 111 MODICA RG 97015

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.

SCHEDA "A"

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33 del 14 marzo 2013

DETERMINAZIONE N.1956 DEL 19.05.2022

BENEFICIARIO	VSI SRL
INDIRIZZO	VIA SAN GIULIANO N.111/A - MODICA
P.IVA/CODICE FISCALE	01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 1.041,15
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	ZC9344CFD9
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016
SETTORE COMPETENTE	IV SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	FRANCESCO PAOLINO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ANTONINO SORTINO

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
3170/2021	09-12-2021	€ 1.270,20	400/99	2021

Modica, 19-05-2022

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 23 MAG. 2022 al 07 GIU 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione