



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL
SETTORE IV**

n. 2221 del 10 GIU. 2022

OGGETTO : Liquidazione spesa per l'acquisto di 4 computer, n.4 monitor ed 1 stampante per l'Ufficio di Staff alla società VSI s.r.l. - C.I.G. n.Z6A2775B78.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Premesso che è stata adottata la determinazione n.621 dell'11 marzo 2019 ad oggetto "Acquisizione di servizio diretto di fornitura a noleggio per mesi 36 di n.04 PC, n.4 monitor, n.1 stampante Multifunzione A4, e materiale di consumo – carta – toner";

Preso atto che con la determinazione n.3458 del 15 novembre 2021 è stata integrata la spesa a copertura del Servizio in oggetto;

Dato atto della fattura in allegato "A", presentata dalla società VSI s.r.l. per il Servizio di noleggio nel periodo da gennaio a marzo 2022:

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>importo</i>	<i>iva</i>	<i>totale</i>
10/PA	28/01/2022	€ 435,00	€ 95,70	€ 530,70

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. Z6A2775B78 ;

Dato atto che la somma residua sugli impegni n.2823/2021 del capitolo 400/99 e n.357/2019, del capitolo 330/40, relativi all'affidamento, risulta pari ad € 353,50, e pertanto inferiore di € 177,20 alla somma in liquidazione di € 530,70;

Ritenuto opportuno provvedere all'impegno dell'importo di € 177,20 sul capitolo 400/10 al fine di liquidare la spesa per la prestazione regolarmente effettuata;

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 € 530,70.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 435,00 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 € 95,70 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: 37373 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 4568/2022 del 01/02/2022

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

Riferimento amministrativo

Riferimento: SER. SEGRETARIO GEN.

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 10/PA	Data: 28-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 530.70
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): Z6A2775B78	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A2775B78	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A2775B78	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A2775B78	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A2775B78	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A2775B78	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A2775B78	

• Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		3.00	145.00		435.00	22.00	
2	bolla n. 35/N del 25.03.2019			0.00		0.00	22.00	
3	bolla n. 49/N del 02.04.2019			0.00		0.00	22.00	
4	determina n. 621 del 11/03/2019			0.00		0.00	22.00	
5	acquisizione di servizio diretto di fornitura a noleggio per mesi 36 di n.04 pc, n.04 monitor, n.01 stampante multifunzione A4 e materiale di consumo			0.00		0.00	22.00	
6	rata di gennaio - febbraio - marzo			0.00		0.00	22.00	
7	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		435.00	95.70			S (scissione dei pagamenti)

			TOTALE	530.70
Pagamento				
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 435.00	Scadenza: 31-01-2022 Data riferimento termini pagamento: 28-01-2022 Giorni termini pagamento: 3	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343446 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485		
Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
FT-00001-PA-220128-10-1-1-1650101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 10/PA del 28/01/2022	

ALLEGATO "B"



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. 2221 DEL 10 GIU. 2021

BENEFICIARIO	VSI SRL
INDIRIZZO	VIA SAN GIULIANO N.111/A - MODICA
P.IVA/CODICE FISCALE	01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 435,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	Z6A2775B78
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
2823/2021		€ 84,00	400/99	2021
357/2019		€ 266,50	330/40	2019
1506/2022	09-06-2022	€ 177,20	400/10	2022

Modica, 09-06-2022

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 15 GIU. 2022 al 30 GIU 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione