Prot. del Settore n. 68 del 20/06 /22

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VII
Attività produttive – Commercio - Randagismo
Repressione Abusi - Patrimonio

n. 2411 del 28 GIU. 2022

Oggetto: Fornitura urgente di arredi per uffici del Settore – Liquidazione fattura n.55/2022 alla Ditta VSI srl di Modica. CIG Z47356D536.

Il Responsabile del Settore

premesso:

Che con determina n. 941 del 11/03/22 è stato formalizzato l'affidamento della fornitura urgente di arredi per gli uffici del Settore alla Ditta VSI srl, con sede a Modica in Via San Giuliano n.111/A, Partita IVA 01184570883;

Che in ragione della fornitura effettuata la Ditta VSI srl ha regolarmente eseguito la predetta fornitura ed ha conseguentemente emesso la fattura n. 55 del 15/04/22, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 19616 del 20/04/22, dell'importo complessivo di € 610, di cui € 500,00 per imponibile ed € 110,00 per IVA al 22% (All.1);

Che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della predetta Ditta si è proceduto all'acquisizione,con esito positivo, del prescritto DURC con validità al 15/10/22 (All.2);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Rilevate, con riferimento alla Determina Sindacale di conferma n.4247 del 31/12/21 e successiva Determina Sindacale di modifica ed integrazione n.1039 del 17/03/22, le proprie competenze di cui all'art.107 del D.Lgs. n°267/2000 in ordine alle materie non espressamente attribuite agli altri organi dell'Ente;

Visto l'OREL;

DETERMINA

1. Di prendere atto, di quanto in premessa, intendendosi qui di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che con determina n. 941 del 11/03/22 si è proceduto l'affidamento della fornitura urgente di arredi per gli uffici del Settore alla Ditta VSI srl, con sede a Modica in Via San Giuliano n.111/A, Partita IVA 01184570883, impegnando la somma complessiva di € 610,00 al Cap.3180/80 imp. n.492/2022;
3. Di dare atto che tale fornitura è stata regolarmente svolta dalla predetta Ditta VSI srl;
4. Di dare atto che in ragione della fornitura effettuata la Ditta ha conseguentemente emesso la fattura n. 55 del 15/04/22, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot.

n. 19616 del 20/04/22, dell'importo complessivo di € 610, di cui € 500,00 per imponibile ed € 110,00 per IVA al 22% (All.1);

5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG Z47356D536;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 15/10/2022 (All.2);
7. Di dare atto che nel caso in specie si applica il meccanismo c.d. dello "split payment" sulla base di quanto sancito dall'articolo n°17/ter del Decreto IVA di cui alla Legge di stabilità 2015;
8. Di dare atto che la superiore somma complessiva di € 610,00 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 941 del 11/03/2022 al Cap. 3180/80 imp. n.492/2022;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
   a) in quanto a complessivi € 500,00 alla Ditta VSI srl, con sede a Modica in Via San Giuliano n.111/A, Partita IVA 01184570883;
   b) in quanto a complessivi € 110,00 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
10. Di dare mandato al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre il pagamento di quanto dovuto alla Ditta VSI srl sulla base delle coordinate bancarie riportate nella predetta fattura n. 6/2022, ed all'Erario secondo le modalità previste;
11. Di dichiarare, ai sensi dell'art.6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo " conflitto di interesse" che l' istruttore del presente atto ed il Responsabile del Settore sono in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art.6 bis della L.R. n.241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012 nei confronti degli effetti del presente atto;
12. Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto in assolvimento degli obblighi di pubblicità per gli atti della P.A. all'albo informatico dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente – Acquisizione beni e servizi"

La Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Maria Moncada

Il Resp. del Settore
Geom. Giuseppe Guastoli

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 37903 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 19616/2022 del 20/04/2022

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)	55/PA	15-04-2022	EUR	610.00

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): **Z47356D536**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
  - Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
  - Codice Identificativo Gara (CIG): **Z47356D536**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
  - Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
  - Codice Identificativo Gara (CIG): **Z47356D536**

- Causale trasporto: **Vendita**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Vs. determinazione del responsabile Settore VIIn. 941 del 11/03/2022ns. protocollo n. P0259-PA del 15/11/2021				0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO	Q024	POLTRONA SCHIENALE ALTO CON BRACCIOLI MOVIMENTOSINCRONIZZATO			4.00	125.00		500.00	22.00	
3			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		500.00	110.00			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	610.00

Pagamento

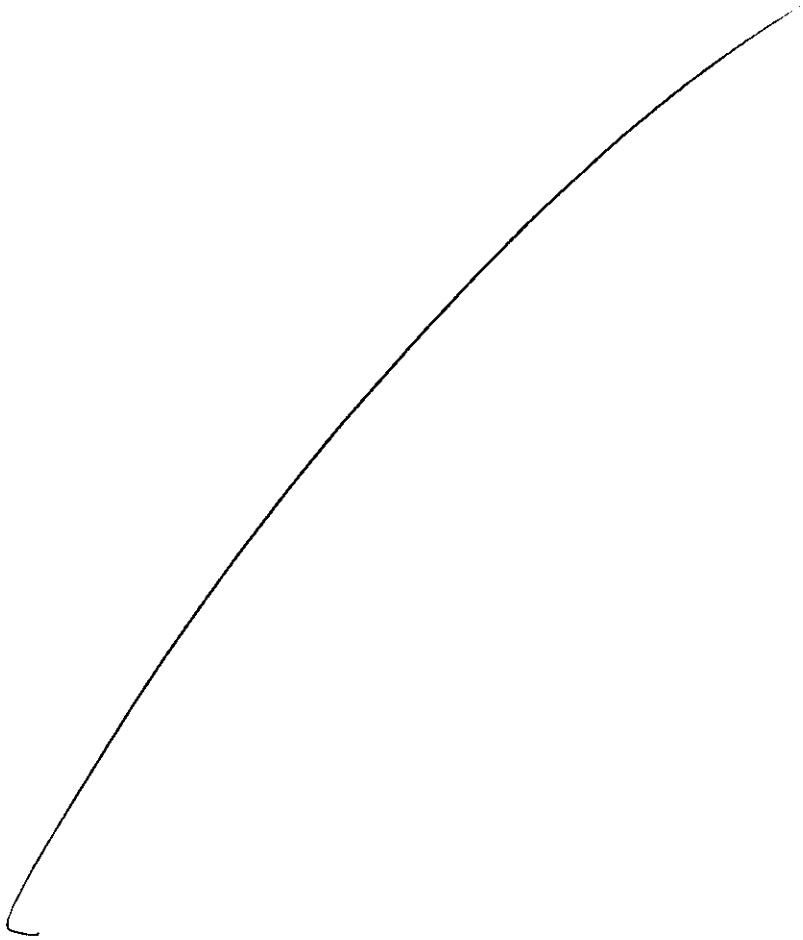
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 500.00	Scadenza: 30-04-2022 Data riferimento termini pagamento: 15-04-2022 Giorni termini pagamento: 15	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-220415-55-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 55/PA del 15/04/2022

Prot. n. 19616 del 20/04/22

prot. 2854/2022



ALLEGATO 2

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

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

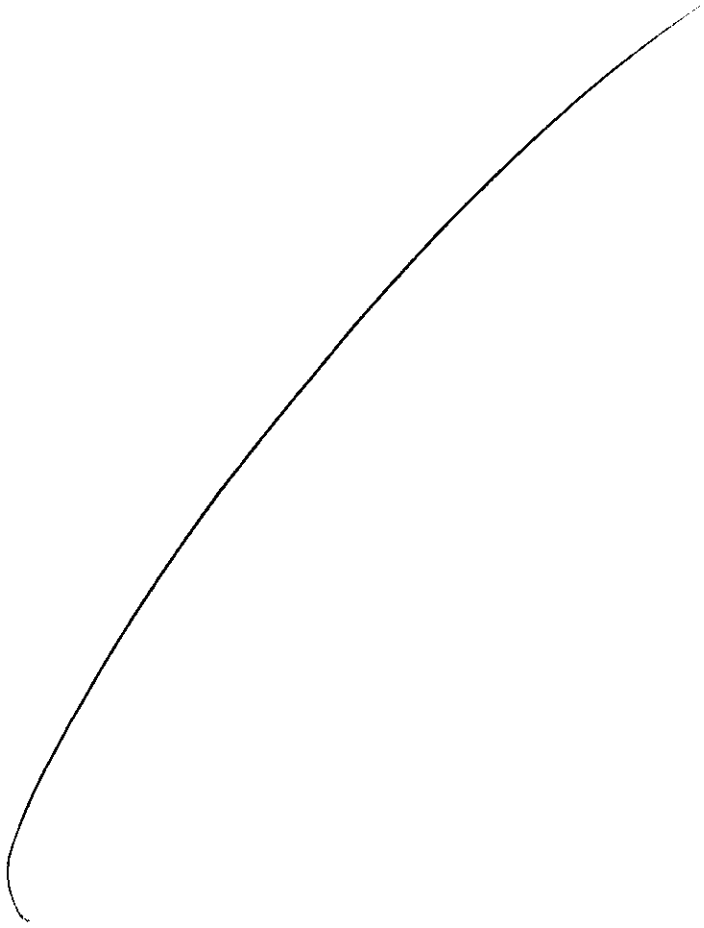
Numero Protocollo	INPS_31758864	Data richiesta	17/06/2022	Scadenza validità	15/10/2022

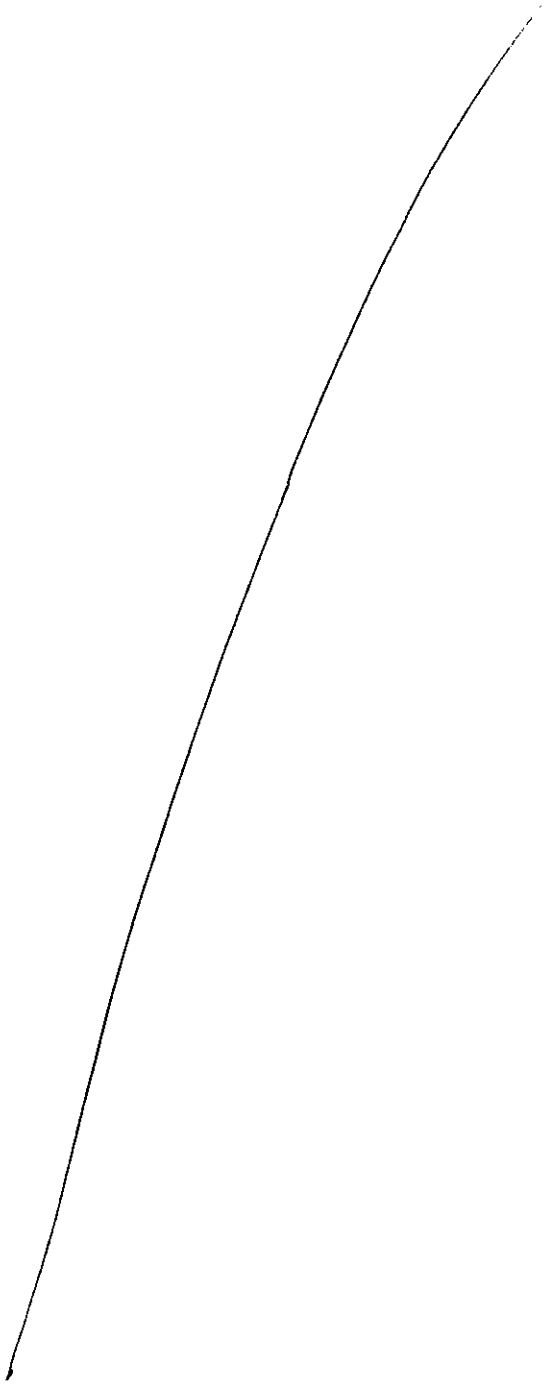
Denominazione/ragione sociale	VSI S.R.L.
Codice fiscale	01184570883
Sede legale	VIA SAN GIULIANO N 111 MODICA RG 97015

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.





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
492/2022	09/03/2022	€ 610,00	3180/80	2022

Modica, 21/06/2022

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

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione