



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

XI SETTORE

n. 2575 del 13 LUG. 2022

OGGETTO: Fornitura postazioni informatiche – Ditta VESAV

Liquidazione fattura n.107/PA del 21/06/2022- CIG: Z6E36BBF47

IL RESPONSABILE XI SETTORE

Premesso che con determina n. 2277 del 14/06/2022 è stata impegnata la somma di € 2.275,788, iva compresa per la fornitura di n. 2 postazioni informatiche per l'info point "Enjoy Barocco" in occasione della sua apertura;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Acquisita la fattura elettronica n 107/PA del 21/06/2022, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Intercambio (SDI) di € 2.275,79 (di cui 1.865,40 quale imponibile ed € 410,39 per IVA al 22%), prodotta dalla ditta VESAV S.R.L. Via San Giuliano 111/A - P. IVA : IT011844570883;

Dato atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dell'art.3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del "Codice Identificativo di Gara" CIG. n. Z6E36BBF47;

Preso atto della regolarità contributiva così come da documento emesso dall'INAIL/INPS, con scadenza il 15/10/2022;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della sopra indicata fattura elettronica, a valere sull'impegno 1519/2022 del cap. 400/10 del bilancio 2022 in corso di formazione;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 50/2016

Visto l'OREL

DETERMINA

- 1. Di dare** atto che quanto in premessa citato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di liquidare** la fattura n 107/PA del 21/06/2022, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Intercambio (SDI) di € 2.275,79 (di cui 1.865,40 quale imponibile ed € 410,39 per IVA al

22%), prodotta dalla ditta VESAV SRL Via San Giuliano 111/A - P. IVA : IT011844570883;

3. **Di disporre**, il pagamento a favore della VESAV SRL, per l'importo di € 1865,40, a mezzo bonifico bancario IBAN : IT92G0200884485000300343445;
4. **Di autorizzare** il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di € 410,39 che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
5. **Di dare atto** che la somma di € 2275,79 risulta impegnata al capitolo 400/10 impegno n. 1519/2022, del bilancio 2022 in corso di formazione;
6. **Di dare mandato** all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
7. **Di dare mandato** all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" nel sito Amministrazione Trasparente-Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" – Sottosezione I Livello Concessioni 2021 - Sottosezione II livello: XI Settore";
8. **Dichiarare** altresì, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP," che lo scrivente e il responsabile del procedimento sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012.

Il Responsabile del Procedimento

Catia Bernava



Il Responsabile P.O. XI Settore

Ing. Francesco Paolino



ALLEGATO "A"

TRSPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. LGS 14/03/2013 n. 33	
Det. N. 2575 DEL 13.7.2022	
BENEFICIARIO	VESAV srl
INDIRIZZO	VIA San Giuliano
P.IVA/CODICE FISCALE	IT011844570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 1865,40
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	Z6E36BBF47
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	ART. 36 D.LGS 50/2016
SETTORE COMPETENTE	XI SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	ING. FRANCESCO PAOLINO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CATIA BERNAVA

SERVIZIO FINANZIARIO

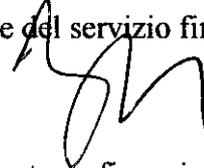
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1519/2022	14/6/2022	€ 2.275,79	400/10	2022

Modica, 12/07/2022

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 18 LUG. 2022 al [- 2 AGO 2022], ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione