



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE**

n. 3461 del 13 OTT. 2022

OGGETTO : Liquidazione spesa della fornitura di tre personal computer ed una stampante e del servizio di noleggio di una stampante alla VSI s.r.l.

Il Segretario Generale

Premesso che sono state adottate le seguenti determinazioni:

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>oggetto</i>	<i>C.I.G.</i>
1254	01/04/2022	Affidamento del servizio annuale di noleggio 'tutto compreso' della stampante multifunzione Kyocera Ecosys M2135DN alla Società VSI srl.	Z383592064
2280	15/06/2022	Affidamento della fornitura in acquisto di un computer portatile e di una licenza Office 2021 alla VSI srl.	ZB636C795D
2606	15/07/2022	Affidamento della fornitura in acquisto di due computer alla VSI srl.	ZC6372D169
2744	29/07/2022	Affidamento della fornitura in acquisto di una stampante per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio alla VSI srl.	ZDF374071D

Dato atto delle seguenti fatture presentate dalla VSI s.r.l., in allegato "A" :

<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>acquisizione</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Iva</i>	<i>Totale</i>
151/PA	29/07/2022	noleggio stampante	45,00	9,90	54,90
106/PA	21/06/2022	un portatile e licenza office	960,00	211,20	1.171,20
144/PA	19/07/2022	due computer	1.820,00	400,40	2.220,40
160/PA	05/08/2022	una stampante	410,00	90,20	500,20
Totali			€ 3.235,00	€ 711,70	€ 3.946,70

Dato atto della regolarità di esecuzione delle forniture e del servizio nel periodo di luglio 2022;

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 gli Smart C.I.G. elencati in premessa;

Dato atto che la somma in liquidazione è stata impegnata con i seguenti impegni:

<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Numero impegno</i>	<i>capitolo</i>	<i>numero e anno determina impegno</i>
151/PA	29/07/2022	732/2022	400/99	1254/2022

106/PA	21/06/2022	1524/2022	400/10	2280/2022
144/PA	19/07/2022	1789/2022	400/10	2606/2022
160/PA	05/08/2022	1874/2022	400/99	2744/2022

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.Lgs. n.50/2016;

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 prestato 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 delle forniture e del servizio alla VSI s.r.l. per l'importo complessivo di € 3.946,70.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 3.235,00 in 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 € 711,70 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 Segretario Generale, 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 e l'Istruttore amministrativo sono in assenza del conflitto di interesse di cui all'art.6-bis della Legge n.241/1990.

L'Istruttore amministrativo

dott. Antonino Sortino



Il Segretario Generale

dott. Giampiero Bella



Prot. 3944/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38604 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: RFD1 (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@VSI.SHOP.IT Riferimento amministrativo Riferimento: Settore IV	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 151/PA	Data: 29-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 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): Z383592064
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064

• Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: RATNOL	PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWARE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA	1.00	45.00		45.00	22.00	
2		ddt n. 69/N del 12/04/2022		0.00		0.00	22.00	
3		determina n. 1254 del 01/04/2022		0.00		0.00	22.00	
4		affidamento del servizio annuale di noleggio tutto compreso per la responsabile della sezione gestione giuridica del personale		0.00		0.00	22.00	
5		rata di luglio		0.00		0.00	22.00	
6		Scissione dei pagamenti		0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		45.00	9.90	✓		S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	64.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45.00	Scadenza: 31-07-2022 Data riferimento termini pagamento: 29-07-2022 Giorni termini pagamento: 2	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884486000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84486	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-220729-151-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 151/PA del 29/07/2022

Prot. 3281/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38377 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3 - Protocollo n. 35238/2022 del 14/07/2022

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: Settore IV	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 106/PA	Data: 21-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 1171.20
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): ZB636C795D
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB636C795D
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB636C795D
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB636C795D
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB636C795D

• Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE, 2280 DEL 15/06/2022			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: LV15IIL LENOVO NOTEBOOK V15-IIL C15-1035G1 8GB 256SSD W10P		1.00	695.00		695.00	22.00	
3	CODICEARTICOLO: 889842853216 MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2021		1.00	250.00		250.00	22.00	
4	CODICEARTICOLO: 195122342906 HP BORSA LIGHTWEIGHT 15"		1.00	15.00		15.00	22.00	
5	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		960.00	211.20			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		1171.20

Pagamento		Beneficiario/istituto finanziario		Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 960.00	Scadenza: 30-06-2022 Data riferimento termini pagamento: 21-06-2022 Giorni termini pagamento: 9			

Allegati	Formato	Descrizione
Nome dell'allegato	Compressione	

Prot. 3983/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38568 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3 - Protocollo n. 37992/2022 del 29/07/2022

MITTENTE**VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L**

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 amministrativoRiferimento: **Settore IV****DESTINATARIO****COMUNE DI MODICA**

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 144/PA	Data: 19-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 2220.40
	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): ZC6372D169
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC6372D169
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC6372D169
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC6372D169
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC6372D169
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC6372D169

• Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINAZIONE DEL SETTORE IVN. 2606 DEL 15/07/2022.			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO HPP27VG4 HP MONITOR P27V G4 27" FHD VGA HDMI 18:9		2.00	190.00		380.00	22.00	
3	CODICEARTICOLO DELL2GDWR DELL PC VOS3681SFF Ci7-10700 8GB 512SSD W10P		1.00	720.00		720.00	22.00	
4	CODICEARTICOLO DELL3KG63 DELL PC VOS3681SFF Ci7-10700 8GB 512SSD W10P+11P		1.00	720.00		720.00	22.00	
5	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1820.00	400.40		S (scissione dei pagamenti)	
				TOTALE		2220.40

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1820.00	Scadenza: 31-07-2022 Data riferimento termini pagamento: 19-07-2022 Giorni termini pagamento: 12	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati	Formato	Descrizione
Nome dell'allegato	Compressione	

Prot. 3982/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38676 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3 - Protocollo n. 40175/2022 del 12/08/2022

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

DESTINATARIO**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:
160/PA

Data:
05-08-2022

Valuta:
EUR

Importo:
500.20

Causale:

• Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINAZIONE DEL SETTORE IVN. 2744 DEL 29/07/2022 FORNITURA PER L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: ET5170 EPSON MULTIFUNZIONE ECOTANK ET-5170 COLORE A4		1.00	410.00		410.00	22.00	
3	SERIALE N.: X94C006124			0.00		0.00	22.00	
4	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		410.00	90.20	✓	S (scissione dei pagamenti)	
					TOTALE	500.20

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 410.00	Scadenza: 31-08-2022 Data riferimento termini pagamento: 05-08-2022 Giorni termini pagamento: 26	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-220805-160-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 160/PA del 05/08/2022

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.

SCHEDA "A"

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

DETERMINAZIONE n. 3461 del 13.10.2022

BENEFICIARIO	VSI SRL
INDIRIZZO	VIA SAN GIULIANO N.111/A - MODICA
P.IVA/CODICE FISCALE	01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 3.235,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	n.Z383592064, n.ZB636C795D, n.ZC6372D169, n.ZDF374071D
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	ART.36 C.2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016
SETTORE COMPETENTE	SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL SETTORE	GIAMPIERO BELLA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GIAMPIERO BELLA

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
732/2022	01-04-2022	€ 54,90	400/99	2022
1524/2022	14-06-2022	€ 1.171,20	400/10	2022
1789/2022	15-07-2022	€ 2.220,40	400/10	2022
1874/2022	22-07-2022	€ 500,20	400/99	2022

Modica, 13-10-2022

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 14 OTT. 2022 al 29 OTT. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione