



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Affari Generali e Servizi alla Persona

n. 3532 del 20 OTT. 2022

OGGETTO : Liquidazione spesa fornitura parco macchine alla VSI s.r.l.

Il Responsabile del Settore I

Premesso che è stata adottata la determinazione n.3205 del 13/09/2022 ad oggetto "Affidamento della fornitura di un parco macchine per lo scrutinio delle Elezioni Politiche e delle Elezioni Regionali alla società VSI s.r.l.";

Dato atto della fattura n.180/PA del 22/09/2022, presentata dalla VSI s.r.l., in allegato "A" :

Dato atto della regolarità di esecuzione della Fornitura;

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.ZCC37BA411;

Dato atto che la somma in liquidazione è stata impegnata con l'impegno n.2214/2022 sul Capitolo 400/10 con la determina n.3205 del 13/09/2022;

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 della fornitura effettuata 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 della fornitura alla VSI s.r.l. per l'importo complessivo di € 5.694,96.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 4.668,00 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 € 1.026,96 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 I 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 e l'Istruttore amministrativo sono in assenza del conflitto di interesse di cui all'art.6-bis della Legge n.241/1990.

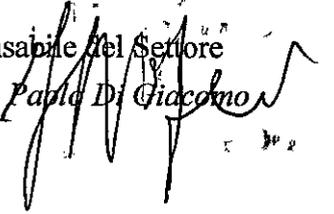
L'Istruttore amministrativo

dott. Antonino Sortino



Il Responsabile del Settore

dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



b ov'
sile

ALLEGATO "A"

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38889 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 46278/2022 del 26/09/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.LPartita 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: 180/PA	Data: 22-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 5694.96
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): ZCC37BA411
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCC37BA411
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCC37BA411
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCC37BA411
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCC37BA411
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCC37BA411
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCC37BA411
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCC37BA411
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	Codice Identificativo Gara (CIG): ZCC37BA411
	3946.2022		

• Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE I AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONAN. 3205 DEL 13/09/2022.Fornitura di un parco macchine per lo scrutinio delle Elezioni Politiche e delle elezioni Regionali.			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: M2135DN KYOCERA MULTIFUNZIONE M2135DN ECOSYS		1.00	400.00		400.00	22.00	
3	CODICEARTICOLO: MSP1A23P MEDIACOM SMARTPAD 11 AZIMUT3 PRO 6GB 128GB 10.95"ANDROID 11		2.00	190.00		380.00	22.00	
4	CODICEARTICOLO: DELL1F2RX DELL PC OP3090SF C15 8GB 256SSD W10_11P		2.00	600.00		1200.00	22.00	
5	CODICEARTICOLO: DELLSE2422H DELL MONITOR SE2422H 23.8"		2.00	135.00		270.00	22.00	
6	CODICEARTICOLO: X001FYP0BH ADATTATORE DA DISPLAYPORT A HDMI		2.00	12.00		24.00	22.00	
7	CODICEARTICOLO: 192545918244 HP WIRED MOUSE 1000		4.00	8.50		34.00	22.00	

8	CODICEARTICOLO: DELLN16H6	DELL NB VOSTRO 15 3510 Ci5-1135G7 8GB 256GB SSDIRIS XE GRAPHICS 15.6" WIN10PRO	4.00	590.00	2360.00	22.00
9		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		4668.00	1026.96			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	5694.96

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4668.00	Scadenza: 30-09-2022 Data riferimento termini pagamento: 22-09-2022 Giorni termini pagamento: 8		Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-220922-180-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 180/PA del 22/09/2022



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"

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

DETERMINAZIONE n. 3532 del 20 OTT, 2022

BENEFICIARIO	VSI SRL
INDIRIZZO	VIA SAN GIULIANO N.111/A - MODICA
P.IVA/CODICE FISCALE	01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 4.668,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	ZCC37BA411
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	ART.36 C.2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016
SETTORE COMPETENTE	I SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	GIORGIO PAOLO DI GIACOMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GIORGIO PAOLO DI GIACOMO

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
2214/2022	13/09/2022	€ 5.694,96	400/10	2022

Modica, 05-10-2022

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 20 OTT. 2022 al 4 NOV. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione