48604
04 OTT 2022

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Affari Generali e Servizi alla Persona

n. 3537 del 20 OTT. 2022

OGGETTO : Liquidazione spesa della fornitura di 3 computer ed altri dispositivi informatici alla VSI s.r.l.

Il Responsabile del Settore I

Premesso che è stata adottata la determinazione n.2281 del 15/06/2022 ad oggetto "Affidamento della fornitura in acquisto di 3 computer ed altri dispositivi informatici alla VSI srl.";

Dato atto della fattura n.143/PA del 15/07/2022 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.Z5836C7985 ;

Dato atto che la somma in liquidazione è stata impegnata con l'impegno n.1525/2022 al capitolo 400/10, giusta determina n.2281 del 15/06/2022;

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 da parte della 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 € 3.265,33
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 2.676,50 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 € 588,83 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

ALLEGATO "A" Ref.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38526 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3 - Protocollo n. 36195/2022 del 20/07/2022

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

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**143/PA**	**15-07-2022**	**EUR**	**3265.33**

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): **Z5836C7985**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5836C7985**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5836C7985**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5836C7985**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5836C7985**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5836C7985**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5836C7985**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5836C7985**

3276. 2022

- Causale trasporto: **Vendita**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			DETERMINAZIONE DEL SETTORE IVN. 2281 DEL 15/06/2022.				0.00		0.00	22.00	

2	CODICEARTICOLO	RIG2283155R4	RIGENERATO HP PC 800 G1 SFF Ci5-4590 8GB 256GBSSDDVDRW			3.00	250.00		750.00	22.00	
3	CODICEARTICOLO	SAMS33A	SAMSUNG MONITOR 24" VGS HDMI			8.00	134.00		1072.00	22.00	
4	CODICEARTICOLO	8028153106600	MEDIACOM NX130 MULTIMEDIA WIRED COMBO TASTIERA EMOUSE USB			7.00	12.50		87.50	22.00	
5	CODICEARTICOLO	UPSGRU650	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 650			3.00	49.00		147.00	22.00	
6	CODICEARTICOLO	HPM234SDWE	HP LASERJET MFP M234SDWE			1.00	240.00		240.00	22.00	
7	CODICEARTICOLO	DS730N	EPSON SCANNER DS-730N			1.00	380.00		380.00	22.00	
8			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		2676.50	588.83			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	3265.33

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2676.50	Scadenza: 31-07-2022 Data riferimento termini pagamento: 15-07-2022 Giorni termini pagamento: 16	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200844850000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-220715-143-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 143/PA del 15/07/2022

ALLEGATO "3"

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO 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.

SCHEDA "A"

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013	
DETERMINAZIONE n. 3537 del 20 OTT. 2022	
BENEFICIARIO	VSI SRL
INDIRIZZO	VIA SAN GIULIANO N.111/A - MODICA
P.IVA/CODICE FISCALE	01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 2.676,50
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	n. Z5836C7985
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
1525 /2022	14/06/2022	€ 3.265,33	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