



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Affari Generali e Servizi alla Persona

n. 3538 del 20 OTT. 2022

OGGETTO : Liquidazione spesa del servizio di manutenzione del S.I.C. alla VSI s.r.l.

Il Responsabile del Settore I

Premesso che sono state adottate la determinazione n.3853 del 09/12/2021 ad oggetto "Affidamento del servizio di manutenzione informatica del S.I.C. alla società VSI s.r.l." e la determinazione n.3019 del 31/08/2022 ad oggetto "Affidamento del servizio di manutenzione informatica del S.I.C. alla società VSI srl";

Dato atto della fattura n.178/PA del 19/09/2022 presentata dalla VSI s.r.l., in allegato "A";

Dato atto della regolarità di esecuzione del Servizio nel periodo maggio-settembre 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. n.ZC9344CFD9 e n.Z0A37940E9;

Dato atto che la somma in liquidazione è stata impegnata con l'impegno n.3170/2021 al capitolo 400/99 giusta determina n.3853 del 09/12/2021 e con l'impegno n.2126/2022 al capitolo 400/10, giusta determina n.3019 del 31/08/2022;

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 del servizio alla VSI s.r.l. per l'importo complessivo di € 1.474,21.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 1.208,37 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 € 265,84 a titolo di IVA al 22%.

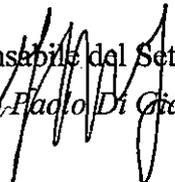
7. di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" sul Sito internet istituzionale - Amministrazione trasparente - Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Sottosezione I - Livello Concessioni 2022 - Sottosezione II - Livello 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. Giorgia Paolo Di Giacomo



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38860 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 46271/2022 del 26/09/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
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 amministrativo Riferimento: I SETTORE	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 178/PA	Data: 19-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 1474.21
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo ordine di acquisto	Codice Identificativo Gara (CIG)
	1	NO ORDINE	Z0A37940E9
	2	NO ORDINE	Z0A37940E9
	3	NO ORDINE	Z0A37940E9
	4	NO ORDINE	Z0A37940E9
	5	NO ORDINE	Z0A37940E9
	6	NO ORDINE	Z0A37940E9
	7	NO ORDINE	Z0A37940E9
	8	NO ORDINE	Z0A37940E9
	9	NO ORDINE	Z0A37940E9
	10	NO ORDINE	Z0A37940E9
	11	NO ORDINE	Z0A37940E9
	12	NO ORDINE	Z0A37940E9

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13
 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14
 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15
 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 16
 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 17

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 18
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 19
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9

• Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Determinazione del responsabile Settore In. 3019 del 31/08/2022			0,00		0,00	22,00	
2	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1,00	150,00		150,00	22,00	
3	CODICEARTICOLO: SEROFFCL INTERVENTO TECNICO		1,00	12,50		12,50	22,00	
4	CODICEARTICOLO: TELASSPO SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		1,00	42,50		42,50	22,00	
5	CODICEARTICOLO: SEROFFCL INTERVENTO TECNICO		1,00	45,00		45,00	22,00	
6	CODICEARTICOLO: SEROFFCL INTERVENTO TECNICO		1,00	55,00		55,00	22,00	
7	CODICEARTICOLO: 3536403351724 PNY SSD 240GB 2,5- SATA 6GB/S MOD. CS900		1,00	36,8852		36,89	22,00	
8	CODICEARTICOLO: B08B5V2QWS ADATTATORE USB ETHERNET		1,00	17,7049		17,70	22,00	
9	CODICEARTICOLO: SEROFFCL INTERVENTO TECNICO		1,00	170,00		170,00	22,00	
10	CODICEARTICOLO: SEROFFCS INTERVENTO TECNICO		1,00	170,00		170,00	22,00	
11	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1,00	35,00		35,00	22,00	
12	CODICEARTICOLO: SEROFFCL INTERVENTO TECNICO		1,00	70,00		70,00	22,00	
13	CODICEARTICOLO: 3536403351724 PNY SSD 240GB 2,5- SATA 6GB/S MOD. CS900		1,00	36,8852		36,89	22,00	
14	CODICEARTICOLO: TELASSPO SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		1,00	30,00		30,00	22,00	
15	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1,00	90,00		90,00	22,00	
16	CODICEARTICOLO: SEROFFCS INTERVENTO TECNICO		1,00	150,00		150,00	22,00	
17	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1,00	60,00		60,00	22,00	
18	CODICEARTICOLO: 3536403351724 PNY SSD 240GB 2,5- SATA 6GB/S MOD. CS900		1,00	36,8852		36,89	22,00	
19	Interventi effettuati come da schede tecniche in Vs. possesso			0,00		0,00	22,00	
20	Scissione dei pagamenti			0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1208,37	265,84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1474,21

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1208,37	Scadenza: 30-09-2022 Data riferimento termini pagamento: 19-09-2022 Giorni termini pagamento: 11	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-220919-178-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 178/PA del 19/09/2022

ALLEGATO "B"



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. 3538 del 20 OTT, 2022

BENEFICIARIO	VSI SRL
INDIRIZZO	VIA SAN GIULIANO N.111/A - MODICA
P.IVA/CODICE FISCALE	01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 1.208,37
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	n.ZC9344CFD9 e n.Z0A37940E9
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
2126/2022	30/08/2022	€ 1.474,21	400/10	2022

Modica, 05-10-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



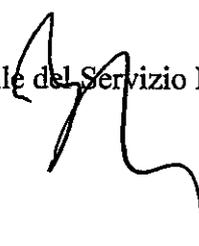
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 267.

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