

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Affari Generali e Servizi alla Persona

n. 4024 del - 7 DIC. 2022

OGGETTO : Parziale rettifica della determina di liquidazione n.3538 del 20/10/2022.

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 che con la determinazione di liquidazione n.3538 del 20/10/2022 si era posta in liquidazione la fattura n.178/pa del 19/09/2022;

Dato atto che la fattura n.178/PA del 19/09/2022 non può essere liquidata in quanto contiene interventi tecnici relativi ai due diversi affidamenti in premessa e quindi due diversi impegni e CIG;

Dato atto della nota di credito n.212/PA a storno della fattura n. 178/PA del 19/09/2022, in allegato "A";

Dato atto delle due fatture in allegato "A" riemesse da VSI con i CIG corretti :

Numero e data fattura	CIG	Imponibile	Iva	Totale	Determina Affidamento	Impegno Spesa
213/PA del 26/10/2022	ZC9344CFD9	488,85	107,55	596,40	n.3853 del 09/12/2021	n.3170/2021
222/PA del 14/11/2022	Z0A37940E9	719,52	158,29	877,81	n.3019 del 31/08/2022	n.2126/2022
Totali		1.208,37	265,84	1.474,21		

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;

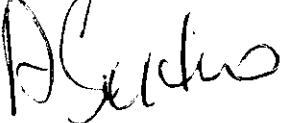
DETERMINA

- di richiamare tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente trascritto come facente parte integrante e sostanziale dell'atto.
- di liquidare la spesa del servizio relativo alla fattura n.213/PA del 26/10/2022 di € 596,40 sull'impegno n.3170/2021 cap.400/99.

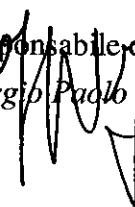
3. di liquidare la spesa del servizio relativo alla fattura n.222/pa del 14/11/2022 di € 877,81 sull'impegno n.2126/2022 cap.400/10.
4. di confermare il mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 1.208,37 in favore della società VSI s.r.l. sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT92G0200884485000300343445.
5. di confermare di liquidare all'Erario la somma di € 265,84 a titolo di IVA al 22%.
6. 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



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 39215 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 55730/2022 del 16/11/2022

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 amministrativo

Riferimento: **I SETTORE**

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:	222/PA	Data:	14-11-2022	Valuta :	EUR	Importo:	877.81
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): **Z0A37940E9**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**

- Causale trasporto: Vendita

		Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Determinazione del responsabile Settore I n. 3019 del 31/08/2022			0,00		0,00	22,00	
2 CODICEARTICOLO: SEROFFCL	INTERVENTO TECNICO		1,00	45,00		45,00	22,00	
3 CODICEARTICOLO: SEROFFCL	INTERVENTO TECNICO		1,00	55,00		55,00	22,00	
4 CODICEARTICOLO: SEROFFCL	INTERVENTO TECNICO		1,00	170,00		170,00	22,00	
5 CODICEARTICOLO: SEROFFPO	INTERVENTO TECNICO		1,00	35,00		35,00	22,00	
6 CODICEARTICOLO: SEROFFCL	INTERVENTO TECNICO		1,00	70,00		70,00	22,00	
7 CODICEARTICOLO: 3536403351724	PNY SSD 240GB 2,5- SATA 6GB/S MOD. CS900		1,00	36,91		36,91	22,00	
8 CODICEARTICOLO: TELASSPO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		1,00	30,70		30,70	22,00	
9 CODICEARTICOLO: SEROFFPO	INTERVENTO TECNICO		1,00	90,00		90,00	22,00	
10 CODICEARTICOLO: SEROFFCS	INTERVENTO TECNICO		1,00	150,00		150,00	22,00	
11 CODICEARTICOLO: 3536403351724	PNY SSD 240GB 2,5- SATA 6GB/S MOD. CS900		1,00	36,91		36,91	22,00	
12	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		719,52	158,29			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						877,81

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 719,52	Scadenza: 30-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 14-11-2022 Giorni termini pagamento: 16	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

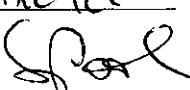
Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-221114-222-1-1-1550101271.pdf	ZIP		PDF	Fattura N.: 222/PA del 14/11/2022

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
3.70/2021	11/12/2021	€ 596,40	1005/PP	2021
2126/2022	30/12/22	€ 877,81	1005/PL	2022

Modica, 5/12/22


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 9 DIC. 2022 al 24 DIC. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione