



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE - AFFARI GENERALI

n. 2268 del 8 SET. 2023

OGGETTO : Liquidazione spesa del servizio di noleggio di 6 stampanti da marzo 2023 a maggio 2023 alla VSI s.r.l.

Il Responsabile del I Settore

Premesso che è stata adottata la determinazione n.2017 del 26/05/2022 ad oggetto "Affidamento annuale del "Servizio di noleggio 'tutto compreso' di sei stampanti multifunzione di rete" alla Società VSI srl";

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

Numero	Data	periodo	Imponibile	Iva	Totale
33/PA	24/03/2023	Marzo 2023	€ 1.012,50	€ 222,75	€ 1.235,25
43/PA	13/04/2023	Aprile 2023	€ 1.012,50	€ 222,75	€ 1.235,25
57/PA	12/05/2023	Maggio 2023	€ 1.012,50	€ 222,75	€ 1.235,25
Totali			€ 3.037,50	€ 668,25	€ 3.705,75

Dato atto della regolarità di esecuzione del Servizio nel periodo da marzo 2023 a maggio 2023;

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.ZB7368A334 ;

Dato atto che la somma in liquidazione è stata impegnata con gli impegni n.1329/2022 e 1330/2023 al capitolo 400/10, giusta determina n.2017 del 26/05/2022;

Vista la Determina del Commissario Straordinario n.1464 del 23/05/2023 con la quale è stato conferito al dott. Rosario Caccamo l'incarico a tempo pieno e determinato di Dirigente ai sensi dell' art.110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per il Settore Affari Generali dell'Ente;

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 € 3.705,75.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 3.037,50 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 € 668,25 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 2023 – 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

dr. Antonino Sortino



Il Responsabile del I Settore

dr. Rosario Caccamo



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 40126 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 14429/2023 del 28/03/2023

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: 33/PA	Data: 24-03-2023	Valuta: EUR	Importo: 1235.25
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	ZB7368A334
	2	NO ORDINE	ZB7368A334
	3	NO ORDINE	ZB7368A334
	4	NO ORDINE	ZB7368A334
	5	NO ORDINE	ZB7368A334
	6	NO ORDINE	ZB7368A334

• Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRESIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1.00	1012.50		1012.50	22.00	
2	bolla n. 15/N del 28.02.2019bolla n. 16/N del 28.02.2019bolla n. 17/N del 28.02.2019bolla n. 89 del 06.06.2017			0.00		0.00	22.00	
3	determina n. 2017 del 26/05/2022			0.00		0.00	22.00	
4	servizio di noleggio tutto compreso			0.00		0.00	22.00	
5	rata di marzo			0.00		0.00	22.00	
6	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		1012.50	222.75			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1235.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 1012.50

Scadenza: 31-03-2023
Data riferimento termini pagamento: 24-03-2023
Giorni termini pagamento: 7

Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 84485

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-230324-33-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 33/PA del 24/03/2023

Reg.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 40276 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 17754/2023 del 18/04/2023

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: 43/PA	Data: 13-04-2023	Valuta: EUR	Importo: 1235.25
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	ZB7368A334
	2	NO ORDINE	ZB7368A334
	3	NO ORDINE	ZB7368A334
	4	NO ORDINE	ZB7368A334
	5	NO ORDINE	ZB7368A334
	6	NO ORDINE	ZB7368A334

• Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1.00	1012.50		1012.50	22.00	
2	bolla n. 15/N del 28.02.2019bolla n. 16/N del 28.02.2019bolla n. 17/N del 28.02.2019bolla n. 89 del 06.06.2017			0.00		0.00	22.00	
3	determina n. 2017 del 26/05/2022			0.00		0.00	22.00	
4	servizio di noleggio tutto compreso			0.00		0.00	22.00	
5	rata di aprile			0.00		0.00	22.00	
6	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		1012.50	222.75			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	1235.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1012.50	Scadenza: 30-04-2023 Data riferimento termini pagamento: 13-04-2023 Giorni termini pagamento: 17	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-230413-43-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 43/PA del 13/04/2023

Ref.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 40438 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 23301/2023 del 16/05/2023

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: 57/PA	Data: 12-05-2023	Valuta: EUR	Importo: 1235.25
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	ZB7368A334
	2	NO ORDINE	ZB7368A334
	3	NO ORDINE	ZB7368A334
	4	NO ORDINE	ZB7368A334
	5	NO ORDINE	ZB7368A334
	6	NO ORDINE	ZB7368A334

• 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 HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1.00	1012.50		1012.50	22.00	
2	bolla n. 15/N del 28.02.2019bolla n. 16/N del 28.02.2019bolla n. 17/N del 28.02.2019bolla n. 89 del 06.06.2017			0.00		0.00	22.00	
3	determina n. 2017 del 26/05/2022			0.00		0.00	22.00	
4	servizio di noleggio tutto compreso			0.00		0.00	22.00	
5	rata maggio			0.00		0.00	22.00	
6	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		1012.50	222.75			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	1235.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1012.50	Scadenza: 31-05-2023 Data riferimento termini pagamento: 12-05-2023 Giorni termini pagamento: 19	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-230512-57-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 57/PA del 12/05/2023

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36520083	Data richiesta	21/06/2023	Scadenza validità	19/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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. 2268 del - 8 SET, 2023

BENEFICIARIO	VSI SRL
INDIRIZZO	VIA SAN GIULIANO N.111/A - MODICA
PARTITA IVA/CODICE FISCALE	01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 3.037,50
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	n. ZB7368A334
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	ART.36 C.2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016
SETTORE COMPETENTE	I SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT. ROSARIO CACCAMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOTT. ROSARIO CACCAMO

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
1330/2023	03/03/2023	€ 3705,75	400/30	2023
Missione 1	Programma 2	TITOLO 1	MacroAgge. 103	

Modica, 07/09/2023
Serio Noto

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, 08 SET. 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 13 SET. 2023 al 28 SET. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione