



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL I SETTORE - AFFARI GENERALI**

Unità Organizzativa 1

Ufficio Sistema Informatico Comunale

n. 2663 del 12 OTT. 2023

Oggetto: Liquidazione spesa per il servizio di manutenzione e supporto tecnico per il software 'Nakivo Backup & Replication' alla VSI s.r.l.; CIG Z9B393B1EE.

Il Dirigente del I Settore

Premesso che è stata adottata la determinazione n.434 del 23 febbraio 2023 ad oggetto "Affidamento del servizio annuale di manutenzione e supporto tecnico al software 'Nakivo Backup & Replication' alla società VSI s.r.l.; CIG Z9B393B1EE";

Dato atto della fattura, in allegato "A", presentata dalla società VSI srl, per il servizio in oggetto, n.49/PA del 18/04/2023 per un totale di € 475,80 iva compresa;

Verificata la regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della società VSI s.r.l., come risulta dal DURC On Line in 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. Z9B393B1EE;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 475,80 iva compresa, necessaria alla liquidazione delle fatture, è stata impegnata sul Redigendo Bilancio 2023 con l'impegno 325/2023 al capitolo 400/99;

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

Ritenuto di adottare il provvedimento di liquidazione in favore della società 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.36/2023;

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 della avvenuta e regolare esecuzione del Servizio in oggetto effettuato dalla società VSI s.r.l..

3. di dare atto della regolarità contributiva della società VSI s.r.l..
4. di liquidare la spesa del servizio alla società VSI s.r.l., per l'importo complessivo di € 475,80.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 390,00 a favore della VSI s.r.l. sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT92G0200884485000300343445.
6. di liquidare all'Erario la somma di € 85,80 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 P.T.C.P. che lo Scrivente ed il Responsabile del Procedimento sono in assenza del conflitto di interesse di cui all'art.6-bis della Legge n.241/1990.

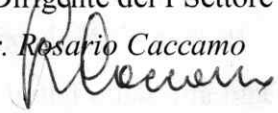
Il Responsabile del Procedimento

dr. Antonino Sortino



Il Dirigente del I Settore

dr. Rosario Caccamo



ALLEGATO "A1"

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 40336 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 18191/2023 del 19/04/2023

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

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 49/PA | Data: 18-04-2023 | Valuta: EUR | Importo: 475.80 |
| 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): Z9B393B1EE |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z9B393B1EE |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z9B393B1EE |

• Causale trasporto: Vendita

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | Determinazione del responsabile Settore IVs. determina n. 434 del 23/02/2023 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 2 | CODICEARTICOLO: A4255B NAKIVO B&R PRO ESSENT VWARE&HYPV AN.REN | | 6.00 | 65.00 | | 390.00 | 22.00 | |
| 3 | 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 | | 390.00 | 85.80 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 475.80 |

| Pagamento | | | |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 390.00 | Scadenza: 30-04-2023 Data riferimento termini pagamento: 18-04-2023 Giorni termini pagamento: 12 | Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485 | |

| Allegati | | | |
|--|--------------|---------|----------------------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| FT-00001-PA-230418-49-1-1-1550101271.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 49/PA del 18/04/2023 |

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"

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

DETERMINAZIONE N. 2663 DEL 12.10.2023

| | |
|--|--|
| BENEFICIARIO | VSI s.r.l. |
| INDIRIZZO | Via San Giuliano, 111/A - 97015 - Modica |
| PARTITA IVA | IT01184570883 |
| IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO | € 390,00 |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA | n. Z9B393B1EE |
| NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE | Art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.36/2023 |
| SETTORE COMPETENTE | I SETTORE |
| RESPONSABILE DEL SETTORE | DR. ROSARIO CACCAMO |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DR. ANTONINO SORTINO |

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 |
|---------|---------|----------|---------------------|-----------|
| 485/23 | 15/3/23 | € 675,80 | 11207/10 | 2023 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 11/10/23

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.Lgs. 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.Lgs. 267/2000.

Modica, 10/10/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

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

Modica, _____

Il Responsabile della Pubblicazione