



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

I SETTORE

n. 1086 del 12 GIU. 2025

Oggetto: Fornitura di arredi per l'istituendo Ufficio per la "Transizione Digitale" - CIG: BO56993B1D – Liquidazione fattura n. 27/PA del 29/03/2024

Il Dirigente del I Settore

Premesso che con determinazione n. 343 del 29/03/2024, nell'ottica di avviare un processo di innovazione digitale dell'organizzazione comunale, prevedendo nel I Settore "l'Unità Organizzativa 1" con competenza in materia di transizione digitale, comprendente gli uffici: S.I.C., Servizi del Cittadino, Sito Internet e Agenda Digitale. C.A.D., si è provveduto all'acquisto degli arredi in oggetto;

Vista la fattura 27/PA del 29/03/2024, emessa dalla ditta VSI srl di € 3.129,30 (di cui € 2.565,00 come imponibile ed € 564,30 come IVA al 22%) in allegato;

Dato atto che la somma di €. 3.129,30 iva al 22% compresa, è stata impegnata al Cap. 8710/99, Imp. 237/2024, Bilancio 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2024, giusta determina n. 343 del 29/03/2024; *15/02/2024 gmi*

Ritenuto opportuno liquidare la suddetta fattura in quanto la ditta VSI srl ha consegnato e installato gli arredi in oggetto a regola d'arte;

Verificata la regolarità contributiva della ditta VSI srl, come risulta dal DURC (copia allegata);

Dato atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 con CIG n. BO56993B1D;

Visto l'art. 50 comma I lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", che disciplina gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000 anche senza consultazione di più operatori economici;

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per affidamenti inferiori a € 5.000,00;

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

Ritenuto dover adottare il provvedimento di liquidazione a favore della ditta VSI srl;

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

Di richiamare tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente trascritto come facente parte integrante e sostanziale dell'atto;

Di dare atto che la ditta VSI srl ha consegnato e installato gli arredi in oggetto a regola d'arte;

Di dare atto della regolarità contributiva della ditta VSI srl (DURC in allegato);

Di liquidare la fattura n. 27/PA del 29/03/2024, emessa dalla ditta VSI srl di € 3.129,30 (di cui € 2.565,00 come imponibile ed € 564,30 come IVA al 22%) in allegato, imputando la somma al Cap. 8710/99, Imp. 237/2024, Bilancio 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2024, giusta determina n. 343 del 29/03/2024; 15/02/2024

Di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 2.565,00 in favore della ditta VSI srl, sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN: IT92G0200884485000300343445, previa verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovuti dal beneficiario;

Di liquidare all'Erario la somma di € 564,30 a titolo di IVA al 22% dovuta per legge ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 63/72;

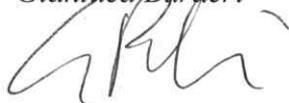
Di Disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale online ai fini della generale conoscenza.

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Modica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 285/2020, che il Dirigente e l'Istruttore amministrativo sono in assenza del conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990.

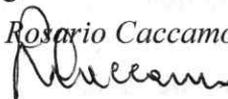
L'Istruttore Amministrativo

Gianluca Burderi



Il Dirigente del I Settore

Dott. Rosario Caccamo



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 42578 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 17143/2024 del 02/04/2024

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: **CONTABILITA@VSI.SHOP.IT**

COMUNE DI MODICA

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 27/PA	Data: 29-03-2024	Valuta : EUR	Importo: 3129.30
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

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): BO56993B1D
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): BO56993B1D
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): BO56993B1D
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): BO56993B1D	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): BO56993B1D	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): BO56993B1D	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): BO56993B1D	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): BO56993B1D	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): BO56993B1D	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): BO56993B1D	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): BO56993B1D	

• Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vs. determinazione del dirigente del I settore affari generalin. 343 del 15/02/2024ns. protocollo n. P0013-PA del 23/01/2024			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEAR BO56993B1D 73 SCRIVANIA GAMBE A "PONTE" L1800 P900 H730 PIANOSPESORE MM30		1.00	325.50		325.50	22.00	
3	CODICEAR BO56993B1D 14 SCRIVANIA GAMBE A "PONTE" L1000 P600 H730 PIANOSPESORE MM30		1.00	172.90		172.90	22.00	
4	CODICEAR BO56993B1D 54 SCRIVANIA GAMBE A "PONTE" L1600 P800 H730 PIANOSPESORE MM30		1.00	256.90		256.90	22.00	

5	CODICEART08000	CASSETTIERA PICCOLA 3CASSETTI L340 P560 H510 SURUOTE	2.00	119.00	238.00	22.00
6	CODICEART05012027	CONTENITORE L900 P450 H795 CON ANTE IN MELAMINICO	2.00	161.00	322.00	22.00
7	CODICEART05013057	TOP DI FINITURA L900 P450 SPESSORE MM 18 INMELAMINICO	2.00	26.35	52.70	22.00
8	CODICEART00020	POLTRONA DIREZIONALE SCHIENALE ALTO FULCRO AVANZAT	1.00	356.30	356.30	22.00
9	CODICEART00010	POLTRONA SCHIENALE ALTO CON BRACCIOLI MOVIMENTOSINCRONIZZATO	1.00	171.50	171.50	22.00
10	CODICEART00010	POLTRONA SCHIENALE RETE 4 GAMBE CROMATE	4.00	167.30	669.20	22.00
11		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		2565.00	564.30			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3129.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2565.00	Scadenza: 31-03-2024 Data riferimento termini pagamento: 29-03-2024 Giorni termini pagamento: 2	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-240329-27-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 27/PA del 29/03/2024

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_47811263	Data richiesta	13/02/2025	Scadenza validità	13/06/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	V.S.I. SRL
Codice fiscale	01184570883
Sede legale	VIA SAN GIULIANO, 111/A 97015 MODICA (RG)

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.

ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33

DETERMINA N 1086 DEL 12 GIU. 2025

BENEFICIARIO	VSI SRL
INDIRIZZO	VIA SAN GIULIANO 111/A – MODICA (RG)
P.IVA/CODICE FISCALE	01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 2.565,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	BO56993BID
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	ART. 37 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE
SETTORE COMPETENTE	I SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	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. n.267/2000:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
237/2024	15/02/2024	€3.129,30	8710/99	2024
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
16	01	1	103	

Modica 12/06/2025
[Signature]

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. n.267/2000.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/1990, recepito dall'art.1 della L.R. n.48/1991 così come modificato dall'art.12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere:

Favorevole / ~~Contrario~~.

Modica 12 GIU. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

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. n.267/2000.

Modica 12 GIU. 2025
 Finanziario

Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 GIU. 2025 al 27 GIU. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica _____

Il Responsabile della pubblicazione