

Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

I SETTORE

n. 1814 del 9 SET. 2025

OGGETTO: Affidamento del servizio di noleggio "tutto compreso" di nove stampanti multifunzione di rete alla ditta VSI srl – Liquidazione canone Luglio 2025 – CIG: B7050F84F5 – Fattura n. 51/PA del 28/07/2025

Il Dirigente del I Settore

Premesso che con Determina n. 1009 del 30/05/2025 si è provveduto ad affidare il servizio noleggio di 9 stampanti, tutto compreso, alla ditta VSI srl di Modica (RG);

Dato atto che sul portale "acquistinretepa.it" è stata avviata la trattativa diretta con R.d.O n. 5361340;

Vista la fattura n. 51/PA del 28/07/2025, in allegato, emessa dalla ditta VSI srl con sede in Modica (RG) in Via S. Giuliano, 111/A, P.IVA 011845770883 di € 996,34 (di cui € 816,67 come imponibile ed € 179,67 come imposta) riferita al mese di Luglio 2025;

Dato atto che la somma è stata impegnata al Cap. 400/10, Imp. 437 Sub2/2025, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL per l'annualità 2025, giusta Determina n. 1009 del 30/05/2025;

Ritenuto opportuno liquidare la suddetta fattura in quanto la ditta VSI srl assicura il servizio affidato in modo continuativo, efficiente e tempestivo;

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

Dato atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 con CIG n. B7050F84F5;

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;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2025 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL;
- ai sensi dell'art. 250, comma 1, del TUEL;
- l'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso;
- dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato;
- la superiore spesa è assolutamente necessaria e indispensabile per assicurare il funzionamento degli uffici dell'Ente per l'espletamento di un servizio pubblico essenziale, indispensabile e obbligatorio, che non può

essere interrotto, volto ad evitare danni gravi e certi all'Ente che potrebbero derivare dalla sua mancata esecuzione;

Visto l'art. 250 del TUEL;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

Visto il D. Lgs. 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 della regolare esecuzione del Servizio fornito dalla ditta VSI srl con sede in Modica (RG) in Via S. Giuliano, 111/A, P.IVA 011845770883;

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

Di liquidare la fattura n. 51/PA del 28/07/2025, emessa dalla ditta VSI srl, di € 996,34 (di cui € 816,67 come imponibile ed € 179,67 come imposta) in allegato, imputando la somma al Cap. 400/10, Imp. 437 Sub2/2025, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL per l'annualità 2025, giusta Determina n. 1009 del 30/05/2025;

Di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 996,34 in favore della ditta VSI srl, sul conto corrente intestato alla stessa, previa verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovuti dal beneficiario;

Di liquidare all'Erario la somma di € 179,67 a titolo di IVA al 22%;

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: 45253 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 38545/2025 del 30/07/2025

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 E-mail: CONTABILITA@VSISHOP.IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: SER. SEGRETARIO GEN.

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 51/PA	Data: 28-07-2025	Valuta: EUR	Importo: 996.34
Causale:				

Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:	Codice Identificativo Gara (CIG):
1	NO ORDINE	B7050F84F5
2	NO ORDINE	B7050F84F5
3	NO ORDINE	B7050F84F5
4	NO ORDINE	B7050F84F5
5	NO ORDINE	B7050F84F5

Dati dell'ordine di acquisto

Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE n. 1009 del 30/05/2025			0.00		0.00	22.00	
2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TUTTO COMPRESO DI NOVE STAMPANTI MULTIFUNZIONE DI RETE			0.00		0.00	22.00	
3	CODICEARRRATOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1.00	816.67		816.67	22.00	
4	rata luglio			0.00		0.00	22.00	
5	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		816.67	179.67			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						996.34

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 816.67	Scadenza: 31-07-2025 Data riferimento termini pagamento: 28-07-2025 Giorni termini pagamento: 3	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: [REDACTED] Codice ABI: [REDACTED] Codice CAB: [REDACTED]	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-250728-51-1-1-1550101271.pdf	Compressione	PDF	Fattura N.: 51/PA del 28/07/2025



Durc On Line

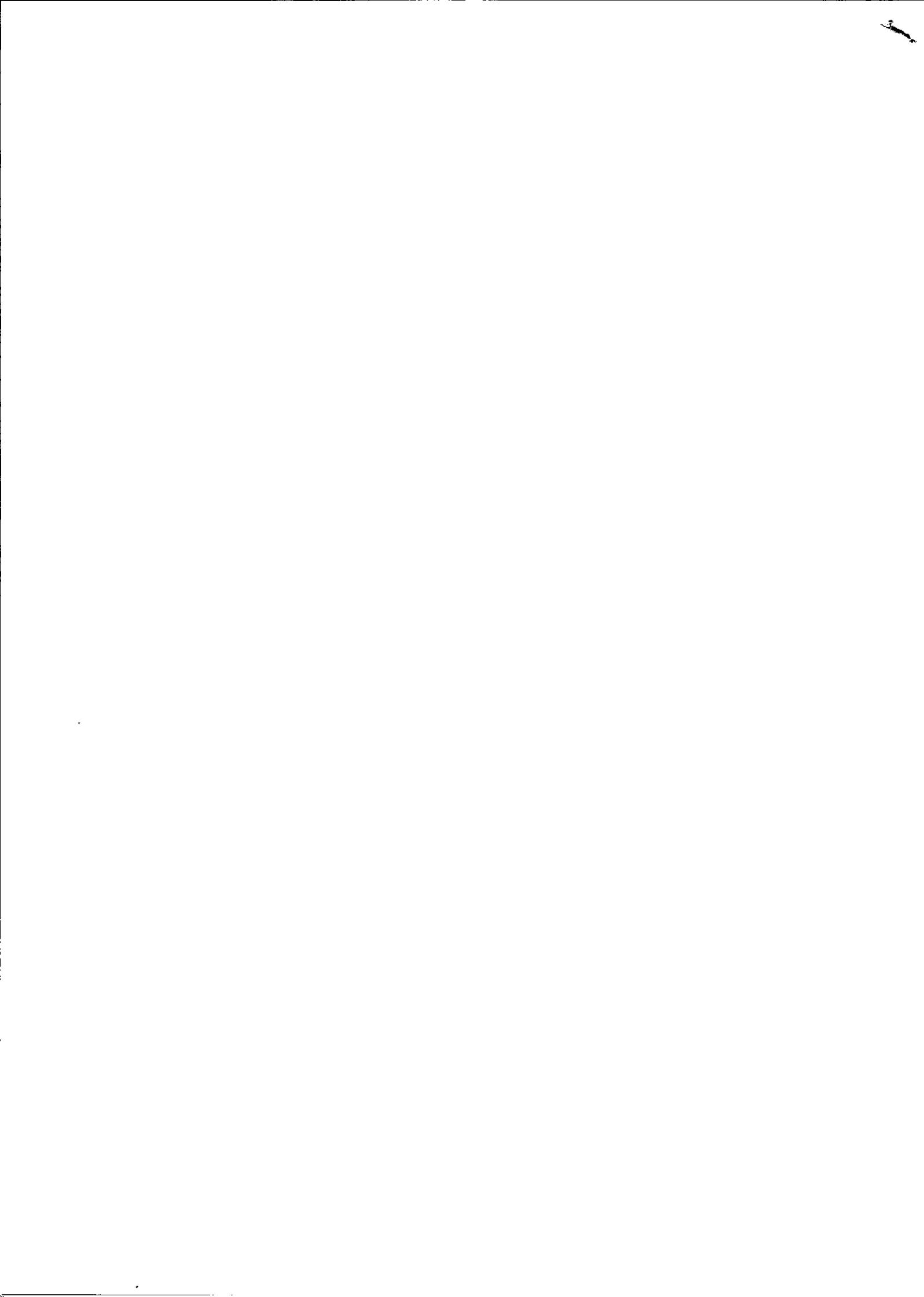
Numero Protocollo	INAIL_49509845	Data richiesta	13/06/2025	Scadenza validità	11/10/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.





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
437 SUB2	26/03/2025	€ 996,34	400/30	2025
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
1	2	1	103	

Modica 04/09/2025
Sabine 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. 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 04 SET. 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 04 SET. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 9 SET. 2025 al 24 SET. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica _____

Il Responsabile della pubblicazione