



Città di Modica

800

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore III

Fiscalità locale ed Entrate

n. 804 del 06 APR. 2017

OGGETTO: *Acquisto attrezzature informatiche per sostituzioni urgenti di postazioni obsolete installate negli uffici del III e del IV Settore - CIG: Z0E1D2AEF3.*

Ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l."

Liquidazione spesa.

Il Responsabile P.O. del III Settore

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 103 del 17 gennaio 2017 con la quale è stata approvata la spesa di € 25.322,00, oltre IVA al 22% pari a € 5.570,84 e così per complessivi € 30.892,84 per l'acquisto tramite MEPA delle attrezzature e degli arredi elencati nell'unito prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- la determinazione n. 307 del 16 febbraio 2017 con la quale è stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.", con sede in Modica, Via San Giuliano, n. 111/a, partita IVA n. 01184570883, la superiore fornitura come da ordine diretto d'acquisto n. 3481753 del 2 febbraio 2017, per il prezzo complessivo di € 25.055,66, oltre IVA al 22% pari a € 5.512,25 e così per complessivi € 30.570,91;

VISTA la fattura n. 12/PA del 7 marzo 2017 presentata dalla Ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l." dell'importo di € 25.055,66, oltre IVA al 22% pari a € 5.512,25 e così per complessivi € 30.570,91, relativa alla predetta fornitura;

RICHIAMATO il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.", convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ove all'art. 31 ("Semplificazioni in materia di DURC"), comma 5, recita: "5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.";

VISTO il comma 4 del richiamato art. 31 che testualmente recita: "4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio,

attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;*
- c) per la stipula del contratto;*
- d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;*
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.”*

PRESO ATTO che per la ditta “V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.” è stato acquisito DURC con esito “REGOLARE” (n. prot. INAIL_6582387, scadenza 30 giugno 2017) che si allega alla presente;

TENUTO CONTO che per poter procedere alla liquidazione è necessario richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti il prelevamento del suddetto importo dal mutuo concesso con posizione n. 4462413/00, come da delibera di G.M. n. 163 del 3 agosto 2016;

PRESO ATTO, altresì, che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito e non sono presenti agli atti contestazioni né detrazioni e/o penalità;
- la copertura finanziaria della superiore spesa di € 30.570,91, IVA 22% ed ogni altro onere compresi, è garantita con le somme impegnate con determinazione n. 103 del 17 gennaio 2017 al cap. 11260/010 (residuo n. 5090/003/2004);

RITENUTO, per quanto suesposto, di poter provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta “V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.” per la fornitura delle attrezzature e degli arredi elencati nell’unito prospetto, per l’importo complessivo di € 25.055,66, oltre IVA al 22% pari a € 5.512,25 e così per complessivi € 30.570,91, comprensivi di ogni altro onere, come da fattura n. 12/PA del 7 marzo 2017, di pari importo;

CONSIDERATO che l’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo inserito dall’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per le prestazioni soggette a ritenuta d’acconto a titolo di IRPEF (è il caso dei professionisti), ovvero, l’ente pubblico destinatario dell’operazione, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l’IVA direttamente all’Erario;

RITENUTO che, in attuazione del citato art. 17-ter, si provvederà a pagare solo l’imponibile fatturato da “V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.” per € 25.055,66, in quanto l’IVA sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all’Erario;

VISTO l’OREL;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.”;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

2) DI RICHIEDERE alla Cassa Depositi e Prestiti la somma di € 30.570,91, IVA 22% ed ogni altro onere compresi, da prelevare dal mutuo concesso con posizione n. 4462413/00, necessaria per il pagamento della fornitura delle attrezzature e degli arredi di cui all'ordine diretto d'acquisto n. 3481753 del 2 febbraio 2017;

3) DI LIQUIDARE alla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.", con sede in Modica, Via San Giuliano, n. 111/a, partita IVA n. 01184570883, la somma complessiva di € 25.055,66, oltre IVA al 22% e comprensiva di ogni altro onere, per la fornitura delle attrezzature e degli arredi elencati nell'unito prospetto, come da fattura 12/PA del 7 marzo 2017 di pari importo, a seguito dell'accreditamento delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti;

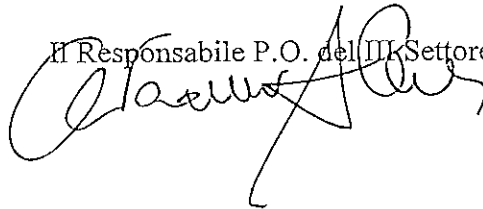
4) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 30.570,91, IVA 22% ed ogni altro onere compresi, è garantita con le somme impegnate con determinazione n. 103 del 17 gennaio 2017 al cap. 11260/010 (residuo n. 5090/003/2004);

5) DI DARE MANDATO al Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 25.055,66 a favore della ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.", mediante bonifico bancario come da coordinate indicate nell'unita fattura n. 12/PA del 7 marzo 2017;

6) DI DARE ATTO che l'IVA relativa alla suindicata fattura, ammontante ad € 5.512,25 sarà versata all'Erario direttamente dal Servizio Finanziario di questo Ente, secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b), della Legge 190/2014;

7) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del V Settore per gli adempimenti di competenza in ordine alla richiesta di cui al superiore punto 2).

Il Responsabile P.O. del III Settore



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
5080/003/2004	31/12/2004	€ 30.567,91	11260/010	2004

Modica, 03-04-2017

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 Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo n. 267/2000.

Modica, 03-04-17

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 APR. 2017 al 26 APR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



Fattura Elettronica

Prot. 12876 D02

12 MAR. 2017

FATTURA ELETTRONICA

Reg. 03-04-2017

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0VLKW
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: SDHBUP

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01184570883
Codice fiscale: 01184570883
Denominazione: VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SAN GIULIANO, 111/A
CAP: 97015
Comune: MODICA
Provincia: RG
Nazione: IT

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/ Fornit.

Prot. N° 558 del 03-04-2017

Prot. IVA N° _____ del _____

Ufficio Competente _____

C.M. _____ Sigla _____

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: 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: 0932762111
E-mail: VSI@PEC.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00175500883
Denominazione: Comune di Modica - III Settore

Dati della sede

Indirizzo: piazza P. di Napoli, 17
CAP: 97015

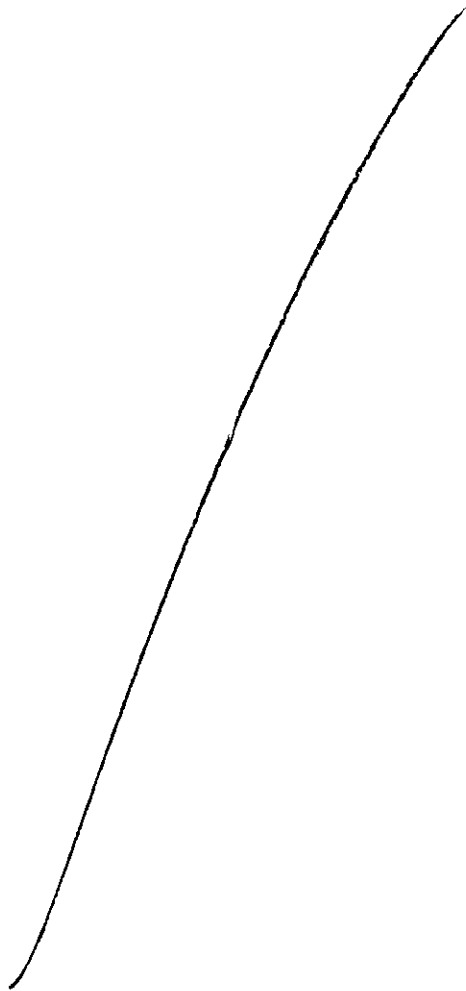
Comune: MODICA

Provincia: RG

Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

1



Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-07 (07 Marzo 2017)
Numero documento: 12pa
Importo totale documento: 30567.91 ✓

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7 , 1 , 3 , 4 , 5 , 9 , 2 , 6 , 8
Identificativo ordine di acquisto: 3481753
Data ordine di acquisto: 2017-02-02 (02 Febbraio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0E1D2AEF3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: MULTIFUNZIONE WORKFORCE PRO WF-R8590D3TWFC; FORMATO A3; 2
CON 3 ANNI DI GAR. ON SITE
Quantità: 2.00
Unità di misura: Pezzo
Valore unitario: 4580.00
Valore totale: 9160.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA WORKFORCE PRO WF-M590DWF C
INCHIOSTRI PER X 30.000 PAG
Quantità: 10.00
Unità di misura: Pezzo
Valore unitario: 497.21
Valore totale: 4972.10
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Veriton X2640G_E, Core i3 6100 3.7GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, DVD, W10P
installazione)
Quantità: 10.00
Unità di misura: Pezzo
Valore unitario: 356.90
Valore totale: 3569.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Intel: Core i5/2,700 GHz/4 GB/1.TB/Win7/10Pro (completo di installazione)
Quantità: 6.00
Unità di misura: Pezzo
Valore unitario: 428.99
Valore totale: 2573.94
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: MONITOR 24LED (completo di installazione)

Quantità: 17.00

Unità di misura: Pezzo

Valore unitario: 96.86

Valore totale: 1646.62

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: M-UPS650N MEDIACOM UPS 650VA BLACK (Completo di installazione)

Quantità: 6.00

Unità di misura: Pezzo

Valore unitario: 40.50

Valore totale: 243.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Poltrona operativa, base su ruote, braccioli, TIPO A, mov. sincronizzato f

Quantità: 15.00

Unità di misura: Pezzo

Valore unitario: 150.00

Valore totale: 2250.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: CONTA VERIFICA BANCONOTE REVOLUTION HT 70000

Quantità: 1.00

Unità di misura: Pezzo

Valore unitario: 101.00

Valore totale: 101.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: LOOK SEDIA FISSA A 4 GAMBE SENZA BRACCIOLI. TELAIO VERNICIAT

Quantità: 18.00

Unità di misura: Pezzo

Valore unitario: 30.00

Valore totale: 540.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Arrotondamento: 0.00

Totale imponibile/importo: 25055.66 .

Totale imposta: 5512.25 ✓

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 25055.66

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6582387	Data richiesta	02/03/2017	Scadenza validità	30/06/2017	✓
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------	---

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.