



Città di Modica
3006

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Affari Generali

n. 3122 del 18 DIC. 2017

OGGETTO: Servizio di noleggio di due fotocopiatrici in uso presso l'Ufficio Copie – Liquidazione VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl: fattura n. 43/PA del 28/04/2017, n. 57/PA del 31/05/2017, n. 70/PA del 30/06/2017, n. 87/PA del 31/07/2017, n. 103/PA del 31/08/2017, n.116/PA del 30/09/2017 e n. 137/PA del 30/10/2017

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che è emersa la necessità del servizio di noleggio di due fotocopiatori in uso presso l'Ufficio Copie, che opera a supporto delle attività politico-amministrative dei settori dell'Ente;

Considerato che con atto n. 657 del 22/03/2017 è stata adottata propria determina impegnando per l'anno 2017 la somma di € 9.760,00 IVA compresa, al cap. 400/00, in favore della società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl;

Dato atto che la ditta sopra citata ha regolarmente eseguito il servizio di cui trattasi;

Atteso che la società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl ha emesso le fatture sotto indicate:

- n. 43/PA del 28/04/2017 dell'importo complessivo di € 1.622,60;
- n. 57/PA del 31/05/2017 dell'importo complessivo di € 503,01;
- n. 70/PA del 30/06/2017 dell'importo complessivo di € 431,88;
- n. 87/PA del 31/07/2017 dell'importo complessivo di € 502,64;
- n. 103/PA del 31/08/2017 dell'importo complessivo di € 457,50;
- n. 116/PA del 30/09/2017 dell'importo complessivo di € 530,70;
- n. 137/PA del 30/10/2017 dell'importo complessivo di € 564,86;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Acquisito il DURC, allegato A agli atti di ufficio;

Ritenuto di provvedere a liquidare le fatture sopra indicate;

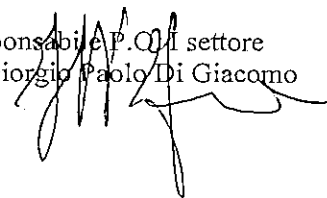
Dato atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2017 cap. 400/00 impegno 559/2017 missione 1 programma 2 titolo 1 macroaggregato 103 3° livello ---- 4° livello ___ 5° livello ___;

DETERMINA

Per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

1. Di dare atto che con propria determina n. 657 del 22/03/2017 è stato affidato alla società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl, il servizio di noleggio di due fotocopiatori in uso presso l'Ufficio Copie, che opera a supporto delle attività politico-amministrative dei settori dell'Ente;
2. Di dare atto che la società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl ha emesso le fatture sotto indicate:
 - n. 43/PA del 28/04/2017 dell'importo complessivo di € 1.622,60;
 - n. 57/PA del 31/05/2017 dell'importo complessivo di € 503,01;
 - n. 70/PA del 30/06/2017 dell'importo complessivo di € 431,88;
 - n. 87/PA del 31/07/2017 dell'importo complessivo di € 502,64;
 - n. 103/PA del 31/08/2017 dell'importo complessivo di € 457,50;
 - n. 116/PA del 30/09/2017 dell'importo complessivo di € 530,70;
 - n. 137/PA del 30/10/2017 dell'importo complessivo di € 564,86;
3. Di dare atto che la somma necessaria trova dimostrazione della disponibilità dei fondi nel bilancio 2017 cap. 400/00 impegno 559/2017 missione 1 programma 2 titolo 1 macroaggregato 103 3° livello ---- 4° livello ___ 5° livello _____;
4. Di dare atto della regolarità degli adempimenti Inps ed Inail della società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl;
5. Di liquidare alla società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl la somma complessiva di € 3.781,30;
6. Di liquidare all'Erario, nei modi di legge, la somma di € 831,89 a titolo di IVA al 22%;
7. Di dare atto che l'impegno apposto dal Responsabile P.O. del settore finanziario sulla presente determinazione, garantirà la disponibilità di cassa relativa alle somme impegnate;
8. Di demandare al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Responsabile P.O. II settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



SERVIZIO FINANZIARIO

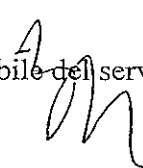
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
559/2017	21-03-2017	€ 4.113,19	400/PP	2017

Modica, 16-12-2017

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 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.L.vo 267/2000.

Modica, 16-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 DIC. 2017 al 4 GEN. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

11
11
11