



Città di Modica

1734.

DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE

n. 1766 del 9 LUG, 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture: n. 22 del 24/02/2018, n. 28 del 13/03/2018, n. 34 del 22/03/2018, n. 36 del 22/03/2018, n. 37 del 22/03/2018, n. 38 del 22/03/2018, n. 53 del 30/04/2018, n. 54 del 30/04/2018 - Società VSI Vesav Soluzioni Informatiche.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che è emersa la necessità di rinnovare le apparecchiature informatiche dell'Ente utilizzate dagli uffici del I settore;

Che con determine n. 273 del 02/02/2018, n. 284 del 05/02/2018, n. 459 del 26/02/2018, n. 483 del 27/02/2018, n. 484 del 27/02/2018 e n. 1000 del 03/05/2017 il Responsabile P.O. del I settore, provvedeva ad impegnare le somme occorrenti, in favore della società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl;

Dato atto che la società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl ha regolarmente eseguito la fornitura di quanto richiesto;

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

- n. 22 del 24/02/2018 dell'importo complessivo di € 498,98;
- n. 28 del 13/03/2018 dell'importo complessivo di € 7.049,16;
- n. 34 del 22/03/2018 dell'importo complessivo di € 803,98;
- n. 36 del 22/03/2018 dell'importo complessivo di € 7.241,92;
- n. 37 del 22/03/2018 dell'importo complessivo di € 2.440,00;
- n. 38 del 22/03/2018 dell'importo complessivo di € 1.282,70;
- n. 53 del 30/04/2018 dell'importo complessivo di € 813,34;
- n. 54 del 30/04/2018 dell'importo complessivo di € 420,90;

Acquisito il DURC, allegato A agli atti di ufficio;

Rilevato che le somme necessarie trovano dimostrazione nei sotto indicati capitoli:

- relativamente alla fattura n. 22 del 24/02/2018 - determina n. 284 del 05/02/2018 cap. 2830/040 impegno 263/2018;
- relativamente alla fattura n. 28 del 13/03/2018 - determina n. 273 del 02/02/2018 cap. 400/99 impegno 266/2018;
- relativamente alla fattura n. 34 del 22/03/2018 - determina n. 1000 del 03/05/2017 cap. 400/00 impegno 1003/2018;

- relativamente alla fattura n. 36 del 22/03/2018 - determina n. 483 del 27/02/2018 cap. 9390/99 impegno 523/2018;
- relativamente alle fatture n. 37 del 22/03/2018 e n. 53 del 30/04/2018 - determina n. 459 del 26/02/2018 cap. 400/99 impegno 367/2018;
- relativamente alle fatture n. 38 del 22/03/2018 e n. 54 del 30/04/2018 - determina n. 484 del 27/02/2018 cap. 400/99 impegno 519/2018;

Ritenuto di poter provvedere a liquidare le fatture sopra indicate;

Vista la L.R. n. 48/91;

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

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

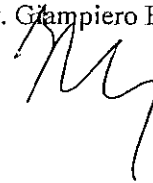
Per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

1. Di dare atto che a seguito della con atti n. 273 del 02/02/2018, n. 284 del 05/02/2018, n. 459 del 26/02/2018, n. 483 del 27/02/2018, n. 484 del 27/02/2018 e n. 1000 del 03/05/2017 sono state adottate dal Responsabile P.O. del I settore, apposite determinazioni di impegno delle somme occorrenti, in favore della società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl;
 2. Di dare atto che la società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl ha regolarmente eseguito la fornitura di quanto richiesto;
 3. Di dare atto delle fatture n. 22 del 24/02/2018, n. 28 del 13/03/2018, n. 34 del 22/03/2018, n. 36 del 22/03/2018, n. 37 del 22/03/2018, n. 38 del 22/03/2018, n. 53 del 30/04/2018 e n. 54 del 30/04/2018 emesse dalla società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl;
1. Di dare atto della regolarità degli adempimenti Inps ed Inail della società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl;
 2. Di liquidare alla società VSI Vesav Soluzioni Informatiche srl la somma complessiva di € 16.828,67;
 3. Di liquidare all'Erario, nei modi di legge, la somma di € 3.702,31 a titolo di IVA al 22%;
 4. Di dare atto che le somme necessarie trovano dimostrazione nei sotto indicati capitoli:
 - relativamente alla fattura n. 22 del 24/02/2018 - determina n. 284 del 05/02/2018 cap. 2830/040 impegno 263/2018;
 - relativamente alla fattura n. 28 del 13/03/2018 - determina n. 273 del 02/02/2018 cap. 400/99 impegno 266/2018;
 - relativamente alla fattura n. 34 del 22/03/2018 - determina n. 1000 del 03/05/2017 cap. 400/00 impegno 1003/2018;
 - relativamente alla fattura n. 36 del 22/03/2018 - determina n. 483 del 27/02/2018 cap. 9390/99 impegno 523/2018;

- relativamente alle fatture n. 37 del 22/03/2018 e n. 53 del 30/04/2018 - determina n. 459 del 26/02/2018 cap. 400/99 impegno 367/2018;
 - relativamente alle fatture n. 38 del 22/03/2018 e n. 54 del 30/04/2018 - determina n. 484 del 27/02/2018 cap. 400/99 impegno 519/2018;
5. Di demandare al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
 6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.



Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella



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
263/2018	01-02-2018	€ 198,98	2830/10	2018
266/2018	19-02-2018	€ 7.049,16	5641/99	2018
1003/2018	01-01-2018	€ 803,98	100/99	2018
523/2018	26-02-2018	€ 7.248,92	9390/99	2018
367/2018	21-02-2018	€ 3.253,34	400/99	2018
519/2018	26-02-2018	€ 1.683,60	1100/99	2018

Modica, 02-07-2018

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. n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 LUG. 2018 al 25 LUG. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione