



Città di Modica

1566

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 1700 del 10 LUG. 2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 48/PA del 24/05/2019 di €2.161,92, iva esclusa, per fornitura stampante multifunzione Epson WorkForce WF occorrente per uffici X Settore --Devoluzione somme- - Ditta VSI ( VESAV soluzioni informatiche srl) - CIG Z9D284855C.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

che con delibera n. 166 del 27/6/2012 la G.M. ha disposto la devoluzione di somme residue per economie da finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. al fine, tra l'altro, di dotare di adeguate attrezzature gli uffici dell'allora VI settore oggi X dell'ente.

Che conseguentemente il Dirigente del V settore, in ottemperanza a tale disposizione, avviò le procedure di rito per giungere al rilascio della prescritta autorizzazione al diverso utilizzo delle somme residue derivanti da economie da precedenti mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

Che tale attività si concretizzò con la richiesta inoltrata alla predetta Cassa, nota prot. n. 43995 del 13/8/2012, ai fini del diverso utilizzo della somma di € 20.175,54 di cui al mutuo posiz. n. 4462413/00 da destinare all'acquisto di attrezzature da assegnare agli uffici dell'allora VI settore oggi X, presso i locali dell'ex palazzo Azasi.

Che a seguito di ciò la Cassa Depositi e Prestiti, con propria nota prot. n. 66839/2012 ha comunicato l'autorizzazione alla richiesta de quo per la complessiva somma di € 20.175,54.

Che la somma di cui sopra si è ridotta ad € 2.637,54 al netto di quanto acquistato con determina n. 2296 del 15/10/2013 per l'importo di € 17.538,00 .

Che in ragione di quanto sopra esposto si può procedere all'acquisto di una stampante Multifunzione Epson WorkForce WF occorrente per gli uffici del X Settore presso l'ex Palazzo Azasi .

Che la nuova Legge di Bilancio 2019 ha modificato la soglia relativa all'obbligo di ricorrere al MEPA modificando il limite massimo di € 1.000 A € 5.000 per l'acquisto di beni e servizi attraverso il Mercato della P.A.

Che, pertanto, da una disamina dei prodotti offerti dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta VSI s.r.l.con ~ Sede legale via S. Giuliano 111/a Modica- P.IVA 01184570883 - ha nel proprio catalogo il materiale da acquistare ad prezzo e condizioni congrui e vantaggiosi per l'Ente pari ad € 2.161,92 oltre iva .

Che, successivamente, con atto n. 1194 del 17/5/2019 si è proceduto all'impegno della spesa de quo e all'affidamento alla ditta VSI srl. per la fornitura della stampante multifunzione Epson WorkForce WF occorrente per gli uffici X Settore.

Che la ditta venditrice a seguito di regolare fornitura effettuata ha emesso la fattura n. 48/PA del 24/05/2019 dell'importo complessivo di € 2.637,54 iva inclusa.

Che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 15269458 del 22/2/2019 scadenza validità 22/6/2019.

Che all'affidamento di che trattasi è stato assegnato il CIG: Z9D284855C

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla suddetta Ditta della somma complessiva di € 2.161,92 al netto dell'iva pari ad €. 475,62, da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.190/2014 split payment).

Vista la determinazione sindacale n. 3393 del 31/12/2018 di conferimento dell'incarico di P.O. Responsabile del X Settore.

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli in vigore

Vista la L.R. n. 23/1998

Vista la L.R. n. 48/1991

#### Determina

1)Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, che la ditta VSI srl Sede legale via S. Giuliano 111/a Modica- P.IVA 01184570883 ha regolarmente effettuato la fornitura della stampante multifunzione Epson WorkForce WF occorrente per gli uffici X Settore.

2)Di dare atto che in proposito è stata emessa, dalla suddetta Ditta per la fornitura di che trattasi, la fatt. n 48/PA del 24/05/2019 prot.26686 del 29/5/2019 per la spesa complessiva pari ad € 2.637,54 iva inclusa pari ad € 475,62 da versare all'Erario.

3)Di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 15269458 del 22/2/2019 scadenza validità 22/6/2019.

4)Di liquidare, in base agli elementi acquisiti, alla Ditta VSI s.r.l., la somma di € 2.161,92 iva esclusa.

5)Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi € 475,62 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

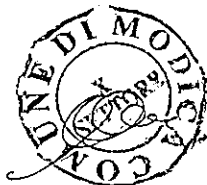
6)Di dare atto che la somma complessiva, di € 2.637,54 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di €. 2.637,54 iva inclusa già impegnato con determinazione n.1194 del 17/05/2019, con imputazione al cap. 11260/10 Imp.5090/22/04/ del bilancio 2019.

7)Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 12.161,92 iva esclusa, in favore di:  
Ditta VSI s.r.l. Sede legale via S. Giuliano 111/a Modica- P.IVA 01184570883. - cod. IBAN: IT92G02008884485000300343445.

8)Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 475,62 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

9)Di prelevare l'esito di complessivi € 2.637,54 dal cap. 11260/10 Imp.5090/22/04 del bilancio 2019 in virtù della spesa già impegnata con determinazione n. 1194 del 17/5/2019.

10)Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.



Il Responsabile P.O. /X settore  
Geom. Giorgio Scollo

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
5090/22/04	13-12-2004	€ 2.637,54	11260/10	2004

Modica, 24-06-2019

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, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 9 3 116 2019 al 27 LUG, 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione