



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore VI

Urbanistica - Centro Storico

U.N.E.S.C.O.

n. 308 del 6 FEB. 2020

Oggetto: Servizio di noleggio di una stampante di rete per il VI Settore.

Ditta "VSI Vesav Soluzioni Informatiche S.r.l." - Liquidazione spesa II semestre 2018 - CIG: Z622350493.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la determinazione n. 221 del 30.01.2018 del Responsabile P.O. pro-tempore del VI Settore con la quale è stata approvata la spesa di € 988,20 IVA compresa, per il servizio di noleggio di una stampante di rete per l'anno 2018;

Atteso che con la sopraccitata determinazione, al fine di dare continuità al servizio e consentire il regolare svolgimento delle attività d'ufficio, si è proceduto ad affidare lo stesso alla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche s.r.l." con sede in Modica, via S. Giuliano n. 111/a, P. IVA n. 01184570883, per il prezzo complessivo di € 810,00, oltre IVA al 22% pari a € 178,20, e così per complessivi € 988,20;

Viste le fatture n. 101/pa del 31.07.2018 prot. 46730 dell'importo di € 82,35; n. 114/pa del 30.08.2018 prot. 71020 dell'importo di € 82,35; n. 136/pa del 29.09.2018 prot. 57715 dell'importo di € 82,35; n. 153/pa del 31.10.2018 prot. 62346 dell'importo di € 82,35; n. 171/pa del 28.11.2018 prot. 68064 e n. 190/pa del 31.12.2018, emesse dalla ditta "VSI Vesav Soluzioni Informatiche s.r.l." per complessivi € 494,10 IVA inclusa, relative al predetto servizio;

Preso atto che ai fini della liquidazione di quanto dovuto alla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche s.r.l." è stato acquisito il D.U.R.C. con esito "Regolare" (prot. n. INPS_18680172, scadenza 18.02.2020), che si allega alla presente;

Tenuto conto che il servizio è stato regolarmente espletato, per il periodo di competenza della suddette fatture, e non sono presenti agli atti contestazioni, detrazioni e/o penalità;

- che la copertura finanziaria della superiore quota di spesa per complessivi € 494,10 IVA compresa, è parte dell'impegno di cui alla determinazione n. 221/2018, in premessa citata;

Ritenuto, per quanto su esposto di poter provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta "V.S.I. VESAV Soluzione Informatiche s.r.l." per il servizio di noleggio di una stampante di rete;

Rilevate le proprie attribuzioni di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi del Comune;

Viste e richiamate:

- la Legge Reg. n. 48/1991;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.P.R. n. 267/2010;
- l'O.R.E.L.;
- la determinazione sindacale n. 3393 del 31.12.2018;

DETERMINA

- 1) Di richiamare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 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 dare atto che la ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.", in virtù della determina n.221 del 30.01.2018 ha regolarmente effettuato il servizio di noleggio di una stampante di rete per il II semestre 2018 (Luglio 2018 - Dicembre 2018);
- 3) Di dare atto che in ragione del servizio svolto dalla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.", e dei patti contrattuali, alla stessa viene riconosciuto un corrispettivo pari ad € 494,10 IVA compresa, come da consuntivo prestazioni effettuate allegato al presente atto con il n.1;
- 4) Di dare atto che conseguentemente in ragione del credito vantato, la Ditta " V.S.I VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.", ha emesso le seguenti fatture:
 - n. 101/PA del 31.07.2018 prot. 46730 dell'importo di € 82,35;
 - n. 114/ PA del 30.08.2018 prot. 71020 dell'importo di € 82,35;
 - n. 136/ PA del 29.09.2018 prot. 57715 dell'importo di € 82,35;
 - n. 153/ PA del 31.10.2018 prot. 62346 dell'importo di € 82,35;
 - n. 171/ PA del 28.11.2018 prot. 68064 dell'importo di € 82,35;
 - n. 190/ PA del 31.12.2018 prot. 2618 dell'importo di € 82,35;
- 5) Di dare atto che ai fini della liquidazione di quanto dovuto alla Ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.", si è proceduto all'acquisizione con esito positivo del prescritto D.U.R.C. che si allega al presente provvedimento;
- 6) Di liquidare pertanto alla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l." con sede in Modica, via S. Giuliano n. 111/a, partita IVA n. 01184570883, la somma di € 405.00 IVA esclusa;
- 7) Di dare atto che la somma di € 494,10 è quota parte dell'importo di € 988,20 già impegnato al cap. 4280/99, impegno n. 237/2018, con la determinazione n. 221 del 30.01.2018;
- 8) Di dare mandato al II Settore finanziario dell'Ente di disporre per la emissione dei relativi mandati di pagamento come segue:
 - in quanto ad € 405,00 quale corrispettivo dovuto alla Ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche s.r.l." con sede in Modica, via S. Giuliano n. 111/a
 - in quanto ad € 89,10 quale quota corrispondente all'IVA da versare all'Erario sulla base del c.d. "split payment" di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972 introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b della legge 190/2014;
- 9) Di dichiarare, si sensi dell'art.6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo "conflitto di interesse" di essere in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art.6 bis della L.R. n.241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 190/2012, nei confronti del professionista incaricato;
- 10) Di disporre al Servizio di Segreteria Generale la pubblicazione del presente atto in adempimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A. sul sito informatico dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente"

Il Responsabile di Sezione

(Giuseppe Mavilla)

Il Responsabile del Settore

(Geom. Vincenzo Ferranova)

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
237/2018	29-01-2018	€ 494,40	4.280/99	2018

Modica, 30-01-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



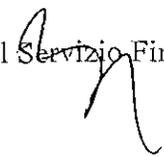
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 FEB. 2020 al 25 FEB. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18680172	Data richiesta	21/10/2019	Scadenza validità	18/02/2020 ✓
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	--------------

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.