



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE**

n. 651 del 13 MAR. 2023

OGGETTO : Liquidazione spesa da agosto 2022 a marzo 2023 del noleggio stampante della Sezione Personale alla VSI s.r.l.

Il Segretario Generale

Premesso che è stata adottata la determinazione n.1254 del 01/04/2022 ad oggetto "Affidamento del servizio annuale di noleggio 'tutto compreso' della stampante multifunzione Kyocera Ecosys M2135DN alla Società VSI srl, CIG Z383592064";

Dato atto delle seguenti fatture presentate dalla VSI s.r.l., in allegato "A" :

<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>periodo</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Iva</i>	<i>Totale</i>
188/PA	27/09/2022	agosto e settembre 2022	€ 90,00	€ 19,80	€ 109,80
209/PA	25/10/2022	da ottobre a dicembre 2022	€ 135,00	€ 29,70	€ 164,70
7/Pa	25/01/2023	da gennaio a marzo 2023	€ 135,00	€ 29,70	€ 164,70
Totali			€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20

Dato atto della regolarità di esecuzione del servizio nel periodo da agosto 2022 a marzo 2023;

Verificata la regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della società VSI s.r.l. risultante dal DURC on line allegato "B";

Dato atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art.3 della Legge n.136/2010 con lo Smart C.I.G. Z383592064;

Dato atto che la somma in liquidazione è stata impegnata con l'impegno n.732/2022 sul capitolo 400/99 del Redigendo Bilancio 2022;

Ritenuto di adottare il provvedimento di liquidazione in favore della VSI s.r.l.;

Vista la Legge n.241/1990;

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

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

Visto il D.Lgs. n.50/2016;

DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente trascritto come facente parte integrante e sostanziale dell'atto.
2. di dare atto dell'avvenuta e regolare esecuzione del servizio prestato da VSI s.r.l. nel periodo da agosto 2022 a marzo 2023.

3. di dare atto della regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della VSI s.r.l.
4. di liquidare la spesa del servizio alla VSI s.r.l. per l'importo complessivo di € 439,20.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 360,00 in favore della società VSI s.r.l. sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT92G0200884485000300343445.
6. di liquidare all'Erario la somma di € 79,20 a titolo di IVA al 22%.
7. di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" sul Sito internet istituzionale – Amministrazione trasparente – Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Sottosezione I - Livello Concessioni 2023 – Sottosezione II - Livello Segretario Generale, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.33/2013.
8. di dichiarare, ai sensi dell'art.6 paragrafo "Conflitto di interesse" del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, che lo Scrivente e l'Istruttore amministrativo sono in assenza del conflitto di interesse di cui all'art.6-bis della Legge n.241/1990.

L'Istruttore amministrativo

dott. Antonino Softino



Il Segretario Generale

dott. Giampiero Bella



ALLEGATO "A"

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 39718 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3

MITTENTE

DESTINATARIO

VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.LPartita IVA: IT01184570883
Codice fiscale: 01184570883
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA SAN GIULIANO, 111/A
97015 MODICA (RG)
IT**COMUNE DI MODICA**Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
97015 MODICA (RG)
IT**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**Provincia Ufficio: 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: 0932762532 E-mail:
AMMINISTRAZIONE@VSISHOP.IT**Riferimento amministrativo**

Riferimento: Settore IV

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7/PA	Data: 25-01-2023	Valuta: EUR	Importo: 164.70
Causale:				

P. 384/2023	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064 ✓
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064
Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064

• Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		3.00	45.00		135.00	22.00	
2	ddt n. 69/N del 12/04/2022			0.00		0.00	22.00	
3	determina n. 1254 del 01/04/2022			0.00		0.00	22.00	
4	affidamento del servizio annuale di noleggio tutto compreso per la responsabile della sezione gestione giuridica del personale			0.00		0.00	22.00	
5	rata di gennaio - febbraio - marzo			0.00		0.00	22.00	
6	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		135.00	29.70			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						164.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 135.00

Scadenza: 31-01-2023
Data riferimento termini pagamento: 25-01-2023
Giorni termini pagamento: 6

Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 84485

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-230125-7-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7/PA del 25/01/2023

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 39119 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3 - Protocollo n. 53037/2022 del 31/10/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L

Partita IVA: IT01184570883
 Codice fiscale: 01184570883
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 VIA SAN GIULIANO, 111/A
 97015 MODICA (RG)
 IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
 Provincia Ufficio: 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: 0932762532 E-mail: AMMINISTRAZIONE@VSISHOP.IT

Riferimento amministrativo
 Riferimento: Settore IV

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883
 Codice Fiscale: 00175500883
 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
 97015 MODICA (RG)
 IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 209/PA	Data: 25-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 164.70
Causale:				

p. 380/23

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:	Codice Identificativo Gara (CIG):
	1	NO ORDINE	Z383592064 ✓
	2	NO ORDINE	Z383592064
	3	NO ORDINE	Z383592064
	4	NO ORDINE	Z383592064
	5	NO ORDINE	Z383592064
	6	NO ORDINE	Z383592064

• Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA ddt n. 69/N del 12/04/2022		3.00	45.00		135.00	22.00	
2	determina n. 1254 del 01/04/2022			0.00		0.00	22.00	
3	affidamento del servizio annuale di noleggio tutto compreso per la responsabile della sezione gestione giuridica del personale			0.00		0.00	22.00	
4	rata di ottobre - novembre - dicembre			0.00		0.00	22.00	
5	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	
6								

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		135.00	29.70			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						164.70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 31-10-2022	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 25-10-2022	Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445
Importo: 135.00	Giorni termini pagamento: 6	Codice ABI: 02008
		Codice CAB: 84485

Nome dell'allegato	Allegati		Descrizione
	Compressione	Formato	
FT-00001-PA-221025-209-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 209/PA del 25/10/2022

ALLEGATO "A" 2

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38939 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3 - Protocollo n. 51646/2022 del 20/10/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L

Partita IVA: **IT01184570883**
 Codice fiscale: **01184570883**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
 VIA SAN GIULIANO, 111/A
 97015 MODICA (RG)
 IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **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: **0932762532** E-mail:
AMMINISTRAZIONE@VSISHOP.IT

Riferimento amministrativoRiferimento: **Settore IV****COMUNE DI MODICA**

Partita IVA: **IT00175500883**
 Codice Fiscale: **00175500883**
 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
 97015 MODICA (RG)
 IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 188/PA	Data: 27-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 109.80
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064 ✓
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064

p. 205. 31/9/2023

• Causale trasporto: **Vendita**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRESIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		2.00	45.00		90.00	22.00	
2	ddt n. 69/N del 12/04/2022			0.00		0.00	22.00	
3	determina n. 1254 del 01/04/2022			0.00		0.00	22.00	
4	affidamento del servizio annuale di noleggio tutto compreso per la responsabile della sezione gestione giuridica del personale			0.00		0.00	22.00	
5	rata di agosto - settembre			0.00		0.00	22.00	
6	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		90.00	19.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						109.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP06)
Importo: 90.00

Scadenza: 30-09-2022
Data riferimento termini pagamento: 27-09-2022
Giorni termini pagamento: 3

Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 84485

Nome dell'allegato	Allegati		Descrizione
	Compressione	Formato	
FT-00001-PA-220927-188-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 188/PA del 27/09/2022

SCHEDA "A"

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013

DETERMINAZIONE n. 651 del 13.3.2023

BENEFICIARIO	VSI SRL
INDIRIZZO	VIA SAN GIULIANO N.111/A - MODICA
P.IVA/CODICE FISCALE	01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 439,20
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	n. Z383592064
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	ART.36 C.2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016
SETTORE COMPETENTE	SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL SETTORE	GIAMPIERO BELLA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GIAMPIERO BELLA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_36844765	Data richiesta	15/02/2023	Scadenza validità	15/06/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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
432/2022	01/04/2022	€ 518,40	400/99	2022

Modica, 09/03/2023
V. M. Di Stefano

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.L.vo. 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 14 MAR. 2023 al 29 MAR. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione