



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL I SETTORE - AFFARI GENERALI**

Unità Organizzativa 1

Servizio Sistema Informatico Comunale

n. 167 del 30 GEN. 2024

Oggetto: Liquidazione spesa mese di ottobre 2023 per il servizio di Manutenzione del Sistema Informatico Comunale alla VSI s.r.l.; CIG ZAF3A00496.

Il Dirigente del I Settore

Premesso che è stata adottata la determinazione n.435 del 23 febbraio 2023 ad oggetto "Affidamento del servizio di manutenzione informatica del S.I.C. alla società VSI srl; CIG n.ZAF3A00496";

Dato atto delle precedenti determinine di liquidazione n.908 del 5/04/2023, n.2813 del 30/10/2023 e n.2814 del 30/10/2023 del servizio di Manutenzione del Sistema Informatico Comunale;

Dato atto delle seguenti fatture, in allegato "A", presentate dalla società VSI srl:

<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Iva</i>	<i>totale</i>
136/PA	30/10/2023	€ 443,00	€ 97,46	€ 540,46
139/PA	31/10/2023	€ 515,00	€ 113,30	€ 628,30
Totale		€ 958,00	€ 210,76	€ 1.168,76

Verificata la regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della società VSI s.r.l., come risulta dal DURC On Line in 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. n. ZAF3A00496;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 1.168,76 iva compresa è stata impegnata sul Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2023, con l'impegno 319/2023 al capitolo 400/99;

Vista la Determina del Commissario Straordinario n.1464 del 23/05/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Affari Generali al sottoscritto dott. Rosario Caccamo, ai sensi dell'art.110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di adottare il provvedimento di liquidazione in favore della società 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.36/2023;

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 della avvenuta e regolare esecuzione del Servizio in oggetto da parte della società VSI s.r.l.
3. di dare atto della regolarità contributiva della società VSI s.r.l.
4. di liquidare la spesa del Servizio alla società VSI s.r.l. per l'importo complessivo di € 1.168,76.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 958,00 a favore della VSI s.r.l. sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT92G0200884485000300343445.
6. di liquidare all'Erario la somma di € 210,76 a titolo di IVA al 22%.
7. di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali.
8. 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 I Settore, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33/2013.
9. di dichiarare, ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Modica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.285/2020, che lo Scrivente ed il Responsabile del Procedimento sono in assenza del conflitto di interesse di cui all'art.6-bis della Legge n.241/1990.

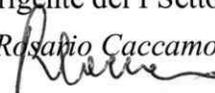
Il Responsabile del Procedimento

dr. Antonino Sortino



Il Dirigente del I Settore

dr. Rosario Caccamo



ALLEGATO "A" - 1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 41562 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 54174/2023 del 03/11/2023

MITTENTE

**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@VSIHOP.IT**

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 136/PA	Data: 30-10-2023	Valuta: EUR	Importo: 540.46
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): ZAF3A00496
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF3A00496
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF3A00496
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF3A00496
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF3A00496	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF3A00496	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF3A00496	

• Causale trasporto: **Vendita**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Determinazione del responsabile Settore In. 435 del 23/02/2023ns. protocollo n. P0203-PA del 17/10/2023			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: RIG2339642R4 HP PC RIGENERATO 800 G3 SFF Ci5-6500 8GB 256GB SSDW10P		1.00	250.00		250.00	22.00	
3	CODICEARTICOLO: UMQX0EEH02 ACER MONITOR KA240YBI 23,8" 16:9 VGA HDMI		1.00	100.00		100.00	22.00	
4	CODICEARTICOLO: 882224741736 MICROSOFT TASTIERA WIRED 600 USB NERO		1.00	15.00		15.00	22.00	
5	CODICEARTICOLO: 885370433784 MICROSOFT MOUSE BASIC OPTICAL BLACK		1.00	10.00		10.00	22.00	
6	CODICEARTICOLO: UPSGRU850 GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 850V step wav		1.00	68.00		68.00	22.00	
7	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

PROG. 2732

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		443.00	97.46			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	540.46

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 443.00	Scadenza: 31-10-2023 Data riferimento termini pagamento: 30-10-2023 Giorni termini pagamento: 1	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-231030-136-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 136/PA del 30/10/2023

ALLEGATO "A" - Z

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 41563 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 54173/2023 del 03/11/2023

MITTENTE

**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@VSI.SHOP.IT

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 139/PA	Data: 31-10-2023	Valuta: EUR	Importo: 628.30
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): ZAF3A00496	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF3A00496	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF3A00496	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF3A00496	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF3A00496	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF3A00496	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF3A00496	

• Causale trasporto: **Vendita**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Determinazione del responsabile Settore In. 435 del 23/02/2023ns. protocollo n. P0207-PA del 20/10/2023			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: WFM5799DWF EPSON WORKFORCE PRO WF-M5799DWF		1.00	425.00		425.00	22.00	
3	Seriale n. X3BL117254			0.00		0.00	22.00	
4	CODICEARTICOLO: 8715946654430 EPSON OEM INK NERO L T9641 WF-M5799		1.00	75.00		75.00	22.00	
5	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		0.50	30.00		15.00	22.00	
6	PRESSO VS. SEDE Installazione stampante e scanner			0.00		0.00	22.00	
7	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		515.00	113.30			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	628.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 515.00	Scadenza: 31-10-2023 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2023 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-231031-139-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 139/PA del 31/10/2023

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_38129370	Data richiesta	20/10/2023	Scadenza validità	17/02/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VSI S.R.L.
Codice fiscale	01184570883
Sede legale	VIA SAN GIULIANO N 111 MODICA RG 97015

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.

SCHEDA "A"

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33 del 14 marzo 2013	
DETERMINAZIONE N. 167 DEL 30.01.2024.	
BENEFICIARIO	VSI s.r.l.
INDIRIZZO	Via San Giuliano, 111/A - Modica
PARTITA IVA	IT01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 958,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	n. ZAF3A00496
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	art.50 c.1 lettera b) del D.Lgs.n.36/2023
SETTORE COMPETENTE	I SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	ROSARIO CACCAMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ANTONINO SORTINO

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. n.267/2000 :

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
319 / 2023	22/02/2023	€ 1168,76	400/99	2023
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
1	2	1	103	

Modica 16/01/2024

Il Responsabile di Ragioneria

L'Operatore di Ragioneria

Pump Puglisi

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. n.267/2000.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/1990, recepito dall'art.1 della L.R. n.48/1991 così come modificato dall'art.12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere :

Favorevole / ~~Contrario~~.

Modica 19/01/2024

Il Responsabile di Ragioneria

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.Lgs. n.267/2000.

Modica 19/01/2024

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 GEN. 2024 al 15 FEB. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica _____

Il Responsabile della pubblicazione