



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE - AFFARI GENERALI

Unità Organizzativa 1

Servizio Sistema Informatico Comunale

n. 357 del 16 FEB, 2024

Oggetto: Liquidazione spesa nel IV trimestre del servizio di noleggio 'tutto compreso' di tre stampanti multifunzione alla VSI s.r.l.; CIG Z983A60B87.

Il Dirigente del I Settore

Premesso che è stata adottata la determinazione n. 677 del 16 marzo 2023 ad oggetto "Affidamento del Servizio annuale di noleggio 'tutto compreso' di tre stampanti multifunzione alla VSI srl; CIG n. Z983A60B87";

Dato atto della determina n.2650 dell'11/10/2023 di liquidazione spesa per il servizio di noleggio nel periodo da marzo 2023 a settembre 2023;

Dato atto della fattura, in allegato "A", presentata dalla VSI srl :

| Numero | Data | Periodo | Imponibile | Iva | totale |
|--------|------------|-------------------|------------|----------|----------|
| 124/PA | 04/10/2023 | IV trimestre 2023 | € 600,00 | € 132,00 | € 732,00 |

Verificata la regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della 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. Z983A60B87;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 732,00 iva compresa, necessaria alla liquidazione delle fatture, è stata impegnata sul Redigendo Bilancio 2023 con l'impegno 495/2023 al capitolo 503/99 e con l'impegno n.1906/2023 al capitolo 501/99;

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 effettuato 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 € 732,00.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 600,00 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 € 132,00 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 2024 – 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"

Ref:

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 41360 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 50443/2023 del 16/10/2023

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@VSI.SHOP.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **I SETTORE**

COMUNE DI MODICA

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

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 124/PA | Data: 04-10-2023 | Valuta: EUR | Importo: 732.00 |
| 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): Z983A60B87 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z983A60B87 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z983A60B87 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z983A60B87 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z983A60B87 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z983A60B87 |

• Causale trasporto: **Vendita**

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
| 1 | CODICEARTICOLO RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA | | 1.00 | 600.00 | | 600.00 | 22.00 | |
| 2 | ddt n. 43/n del 28.02.2022 ddt n. 224/n del 16.12.2021 ddt n. 69/n del 12.04.2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | determinazione del responsabile Il Settore Finanziario n. 677 del 16/03/2023 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | affidamento del servizio annuale di noleggio tutto compreso di tre stampanti multifunzione | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | rata IV trimestre | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 6 | Scissione dei pagamenti | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |

prog. 41057/2023

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 600.00 | 132.00 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 732.00 |

| Pagamento | | | |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 600.00 | Scadenza: 31-10-2023 Data riferimento termini pagamento: 04-10-2023 Giorni termini pagamento: 27 | Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485 | |

| Allegati | | | |
|---|--------------|---------|-----------------------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| FT-00001-PA-231004-124-1-1-1550101271.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 124/PA del 04/10/2023 |

ALLEGATO "B"



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. 357 DEL 16.02.2024. | |
| BENEFICIARIO | VSI srl |
| INDIRIZZO | Via San Giuliano n.111/A - Modica |
| PARTITA IVA | IT01184570883 |
| IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO | € 600,00 |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA | n. Z983A60B87 |
| 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. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|
| 495/2023 | 15/03/2023 | € 675,00 | 503/99 | 2023 |
| 1906/2023 | 05/10/2023 | € 57,00 | 501/99 | 2023 |
| | | | | |

Modica, 13/02/2023
Sebio Nardo

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, 13/02/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 FEB. 2024 al - 5 MAR. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione