



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Settore II Finanziario e Tributi

n. 1962 del 28 AGO, 2024

OGGETTO: Ditta "VSI VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l."

Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione (copia, stampa, scanner) – anno 2021 - CIG "Z59303B220".

Liquidazione spesa periodo dicembre 2021.

Il Funzionario E.Q.
U.O. 5 - Tributi

Richiamate:

- la determinazione n. 141 del 21 gennaio 2021 con la quale è stata approvata la spesa di € 6.612,00, oltre IVA e comprensiva di ogni altro onere (carta A4, inchiostri e assistenza) per il noleggio delle seguenti attrezzature presso la ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.":

- n. 1 fotocopiatrice stampante multifunzioni laser A4 e A3, monocromatiche, con funzioni di copia, stampa e scanner, 35 ppm;
- n. 5 fotocopiatrici stampanti multifunzione inkjet A4, laser, con funzioni di copia, stampa e scanner, 34 ppm;

- la determinazione n. 1728 del 3 giugno 2021 con la quale è stata approvata la spesa di € 315,00, oltre IVA e comprensiva di ogni altro onere (carta A4, inchiostri e assistenza) per il noleggio presso la ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l." di una stampante multifunzione;

Viste le fatture n. 223/pa dell'11 dicembre 2021 di € 551,00, oltre IVA, e n. 224/pa dell'11 dicembre 2021 di € 54,90, oltre IVA, presentate dalla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l." relative al predetto servizio;

Richiamato l'art. 31 ("Semplificazioni in materia di DURC") del Decreto Legge 1 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.", convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98;

Preso atto che per la ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l." è stato acquisito DURC con esito "REGOLARE" (prot. n. INAIL_44134938, scadenza 14 ottobre 2024), che si allega alla presente;

Preso atto, altresì, che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito e non sono presenti agli atti contestazioni né detrazioni e/o penalità;

- la copertura finanziaria della superiore spesa complessiva di € 727,12, IVA 22% ed ogni altro onere compresi, è garantita con le somme impegnate con la determinazione n. 141 del 21 gennaio 2021 al cap. 1240/99 (impegno n. 151/2021) per € 672,22 e con la determinazione n. 1728 del 3 giugno 2021 al cap. 1241/1 (impegno n. 1397/2021) per € 54,90;

Preso atto che, in armonia con il disposto dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di "gestione provvisoria", con il presente atto è disposto il pagamento per l'assolvimento di obbligazioni già assunte;

Ritenuto, per quanto suesposto, di poter liquidare quanto dovuto alla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l." per il servizio di noleggio di attrezzature multifunzione (copia, stampa, scanner) anno 2021 - CIG "Z59303B220", per l'importo complessivo di € 596,00, oltre IVA 22% e comprensivo di ogni altro onere, per il mese di dicembre 2021, come da fatture n.

223/pa dell'11 dicembre 2021 di € 551,00, oltre IVA, e n. 224/pa dell'11 dicembre 2021 di € 54,90, oltre IVA;

Considerato che l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo inserito dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per le prestazioni soggette a ritenuta d'acconto a titolo di IRPEF (è il caso dei professionisti), ovvero, l'ente pubblico destinatario dell'operazione, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

Ritenuto, in attuazione del citato art. 17-ter, di pagare alla ditta "*V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.*" solo l'imponibile fatturato per complessivi € 596,00 in quanto l'IVA sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario;

Vista la determinazione n. 2248 del 5 settembre 2023 con la quale il Dirigente del II Settore "Finanziario e Tributi" ha conferito al sottoscritto l'incarico di elevata qualificazione (E.Q.) per l'Unità Organizzativa (U.O.) 5 – Tributi;

Visto l'OREL;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*";

Ritenuto di provvedere in merito;

Propone
al Dirigente del II Settore
"Finanziario e Tributi"

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di liquidare alla ditta "*V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.*", con sede in Modica, Via San Giuliano, n. 111/a, partita IVA n. 01184570883, la somma complessiva di € 596,00, oltre IVA 22% e comprensiva di ogni altro onere, per il servizio di noleggio di attrezzature multifunzione (copia, stampa, scanner) *anno 2021 - CIG "Z59303B220"*, per il mese di dicembre 2021, come da fatture n. 223/pa dell'11 dicembre 2021 di € 551,00, oltre IVA, e n. 224/pa dell'11 dicembre 2021 di € 54,90, oltre IVA;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 727,12, IVA ed ogni altro onere compresi, è impegnata con la determinazione n. 141 del 21 gennaio 2021 al cap. 1240/99 (impegno n. 151/2021) per € 672,22 e con la determinazione n.1728 del 3 giugno 2021 al cap. 1241/1 (impegno n. 1397/2021) per € 54,90;

3) di dare mandato al competente Servizio dell'U.O. 4 del II Settore di:

- emettere ordine di pagamento per l'importo di € 596,00 a favore della ditta "*V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.*", mediante bonifico bancario come da coordinate indicate nelle unite fattura nn. 223-224/PA dell'11 dicembre 2021;

- emettere ordine di pagamento per l'importo di € 131,12, quale IVA relativa alla suindicata fattura, da versare all'Erario, secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b), della Legge 190/2014;

4) di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo "*conflitto d'interesse*" di essere in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art. 6-bis della Legge regionale n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 190/2012, in ordine all'oggetto dei presente atto e dei soggetti complessivamente coinvolti;

5) di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" nel sito "Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Funzionario E.Q. U.O. 5 – Tributi

Blanco



IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI

Vista la superiore proposta del Funzionario E.Q. dell'U.O. 5 – Tributi avente ad oggetto: *Ditta "VSI VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.". Servizio di noleggio di attrezzature multifunzione (copia, stampa, scanner) - anno 2021 - "Z59303B220". Liquidazione spesa dicembre 2021.*;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità della stessa alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente, con riferimento alla determinazione del Commissario Straordinario n. 1465 del 23 maggio 2023, con la quale alla Dr.ssa Maria Di Martino è stato conferito l'incarico di Dirigente, ex art. 110, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, del II Settore "Finanziario e Tributi;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 50 del 14 agosto 2023 con la quale è stato approvato il nuovo organigramma comunale ed il conseguente assetto organizzativo dell'Ente e le unità organizzative (U.O.);

Visto l'OREL;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*";

DETERMINA

1) di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propria motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, avente ad oggetto: *Ditta "VSI VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.". Servizio di noleggio di attrezzature multifunzione (copia, stampa, scanner) - anno 2021 - "Z59303B220". Liquidazione spesa dicembre 2021.*;

2) di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo "conflitto d'interesse" di essere in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art. 6-bis della Legge regionale n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 190/2012, in ordine all'oggetto del presente atto e dei soggetti complessivamente coinvolti;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegata scheda "A" nel sito "*Amministrazione trasparente*", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
Dr.ssa Maria Di Martino

ALLEGATO "A"

TRSPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. LGS 14 marzo 2013, n. 33	
Determina N. <u>1962</u> del <u>28.08.2024</u>	
BENEFICIARIO	<i>V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.</i>
INDIRIZZO	<i>Modica, Via San Giuliano, n. 111/a</i>
P.IVA/CODICE FISCALE	<i>partita IVA n. 01184570883</i>
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	<i>€ 596,00, oltre IVA</i>
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	<i>CIG "Z59303B220</i>
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	<i>ART. 36 D. LGS n. 50/2016</i>
SETTORE COMPETENTE	<i>Il Finanziario e Tributi</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Giovanni Blanco</i>
RESPONSABILE DEL SETTORE	<i>Dr.ssa Maria Di Martino</i>

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_44134938	Data richiesta	16/06/2024	Scadenza validità	14/10/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 37090 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: SDHBUP - Protocollo n. 60589/2021 del 13/12/2021

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 III**

COMUNE DI MODICA

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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
223/PA

Data:
11-12-2021

Valuta:
EUR

Importo:
672.22

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): **Z59303B220**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z59303B220**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z59303B220**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z59303B220**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z59303B220**

• Causale trasporto: **Vendita**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: RATNOL	PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA	1.00	551.00		551.00	22.00	
2		bolla n. 83/N del 12.06.2019bolla n. 27/N del 26.02.2020bolla n. 28/N del 26.02.2020bolla n. 29/N del 26.02.2020bolla n. 116/N del 01.09.2020bolla n. 18/N del 25.01.2021		0.00		0.00	22.00	
3		determina n. 141 del 21/01/2021		0.00		0.00	22.00	
4		rata di dicembre		0.00		0.00	22.00	
5		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		551.00	121.22			S (scissione dei pagamenti)		

			TOTALE	672.22
Pagamento				
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 551.00	Scadenza: 31-12-2021 Data riferimento termini pagamento: 11-12-2021 Giorni termini pagamento: 20	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485		
Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
FT-00001-PA-211211-223-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 223/PA del 11/12/2021	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 37091 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: SDHBUP - Protocollo n. 60588/2021 del 13/12/2021

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 224/PA	Data: 11-12-2021	Valuta : EUR	Importo: 54.90
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo ordine di acquisto	Codice Identificativo Gara (CIG)
	1	NO ORDINE	Z5631F0205
	2	NO ORDINE	Z5631F0205
	3	NO ORDINE	Z5631F0205
	4	NO ORDINE	Z5631F0205

• Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1.00	45.00		45.00	22.00	
2	ddt n. 101/N del 09/06/2021			0.00		0.00	22.00	
3	determina n. 1728 del 03/06/2021			0.00		0.00	22.00	
4	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		45.00	9.90			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						54.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45.00	Scadenza: 31-12-2021 Data riferimento termini pagamento: 11-12-2021 Giorni termini pagamento: 20	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-211211-224-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 224/PA del 11/12/2021

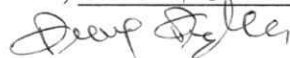
SERVIZIO FINANZIARIO

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	missione	programma	Titolo	Macro aggregato
1377/2021	01/06/2021	€ 54.90	124/11	2021	01	9h	1	103
151/2021	20/01/2021	€ 672.22	1240/99	2021	01	9h	1	103

Modica, 21/08/2024



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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1 della Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE / CONTRARIO

Modica li, 26 AGO. 2024

Il Responsabile del Servizio finanziario

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, 26 AGO. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 AGO. 2024 al 13 SET. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione