



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

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

Unità Organizzativa 1

Servizio Sistema Informatico Comunale

n. 2349 del 18 OTT. 2024

Oggetto: Liquidazione spesa gennaio-febbraio 2024 per il servizio di noleggio 'tutto compreso' di sei stampanti multifunzione alla VSI s.r.l.; CIG ZA53C84785.

Il Dirigente del I Settore

Premesso che è stata adottata la determina n. 2538 del 2 Ottobre 2023 ad oggetto "Affidamento del Servizio annuale di noleggio 'tutto compreso' di sei stampanti multifunzione alla VSI srl; CIG n. ZA53C84785";

Dato atto delle seguente fatture, in allegato "A", presentate telematicamente dalla VSI srl:

<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Iva</i>	<i>totale</i>
4/PA	26/01/2024	€ 957,69	€ 210,69	€ 1.168,38
7/PA	27/02/2024	€ 957,69	€ 210,69	€ 1.168,38
	Totale	€ 1.915,39	€ 421,38	€ 2.336,76

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. ZA53C84785;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 2.336,76 iva compresa è stata impegnata con gli impegni 1861/2023 e 1861/2024 al capitolo 400/10;

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. nel bimestre gennaio – febbraio 2024.
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 € 2.336,76.
5. di dare atto che la somma in liquidazione di € 2.336,76 iva compresa è stata impegnata con l'impegno n.1861/2024 al capitolo 400/10.
6. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 1.915,38 a favore della VSI s.r.l. sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT92G0200884485000300343445.
7. di liquidare all'Erario la somma di € 421,38 a titolo di IVA al 22%.
8. 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.
9. 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 ^{2024 li} - Sottosezione II livello I Settore, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33/2013.
10. 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



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_43034474	Data richiesta	16/10/2024	Scadenza validità	13/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

ALLEGATI B A 1

Ref.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 42149 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 6802/2024 del 05/02/2024

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: CONTABILITA@VSISHOP.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: 4/PA	Data: 26-01-2024	Valuta : EUR	Importo: 1168.38
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	ZA53C84785
	2	NO ORDINE	ZA53C84785
	3	NO ORDINE	ZA53C84785
	4	NO ORDINE	ZA53C84785

- Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1,00	957.69		957.69	22,00	
2	bolla n. 15/N del 28.02.2019bolla n. 16/N del 28.02.2019bolla n. 17/N del 28.02.2019bolla n. 89 del 06.06.2017			0,00		0,00	22,00	
3	determina n. 2538 del 02.10.2023servizio di noleggio tutto compreso			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		957.69	210.69			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1168.38

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 957.69	Scadenza: 31-01-2024 Data riferimento termini pagamento: 26-01-2024 Giorni termini pagamento: 5	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-240126-4-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4/PA del 26/01/2024

1103.2024

ACC@GAYO.AZ

Ref.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 42356 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 12503/2024 del 07/03/2024

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	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: CONTABILITA@VSI.SHOP.IT	
Riferimento amministrativo Riferimento: I SETTORE	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7/PA	Data: 27-02-2024	Valuta: EUR	Importo: 1168.38
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): ZA53C84785
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA53C84785
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA53C84785
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA53C84785

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		1.00	957.69		957.69	22.00	
2	bolla n. 15/N del 28.02.2019bolla n. 16/N del 28.02.2019bolla n. 17/N del 28.02.2019bolla n. 89 del 06.06.2017			0.00		0.00	22.00	
3	determina n. 2538 del 02.10.2023servizio di noleggio tutto compreso			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		957.69	210.69			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1168.38

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 957.69	Scadenza: 29-02-2024 Data riferimento termini pagamento: 27-02-2024 Giorni termini pagamento: 2	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-240227-7-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7/PA del 27/02/2024

1574.2024

SCHEDA "A"

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33 del 14 marzo 2013	
DETERMINAZIONE N. 2349 DEL 10 U11, 2024	
BENEFICIARIO	VSI srl
INDIRIZZO	Via San Giuliano n.111/A - Modica
PARTITA IVA	IT01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 1.915,39
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	n.ZA53C84785
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
1861 2024	01-01-2024	€ 2.336,76	400 10	2024
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
1	2	1	103	

Modica 18-10-2024
L'Operatore di Ragioneria

Il Responsabile di Ragioneria

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 18/10/2024

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 18/10/2024

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 OTT. 2024 al 6 NOV. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica _____

Il Responsabile della pubblicazione