



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

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

Unità Organizzativa 1

Servizio Sistema Informatico Comunale

n. 2393 del 12 OTT. 2024

Oggetto: Liquidazione spesa da gennaio a settembre 2024 del servizio di noleggio 'tutto compreso' di una stampante multifunzione A3 a colori per il Gruppo di Azione Locale "Terra Barocca" alla VSI s.r.l., CIG ZC8354CD09.

Il Dirigente del I Settore

Premesso che è stata adottata la determinazione n. 1237 del 31 marzo 2022 ad oggetto "Affidamento della fornitura in acquisto di 4 computer e del servizio di noleggio "tutto compreso" di una stampante multifunzione A3 a colori per il Gruppo di Azione Locale "Terra Barocca", alla VSI s.r.l. CIG n. ZC8354CD09";

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

| <i>Numero</i> | <i>Data</i> | <i>Imponibile</i> | <i>Iva</i> | <i>totale</i> |
|---------------|-------------|-------------------|------------|---------------|
| 10/PA | 27/02/2024 | € 409,80 | € 90,16 | € 499,96 |
| 42/PA | 16/04/2024 | € 409,80 | € 90,16 | € 499,96 |
| 97/PA | 24/08/2024 | € 409,80 | € 90,16 | € 499,96 |
| Totale | | € 1.229,40 | € 270,48 | € 1.499,88 |

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 C.I.G. n.ZC8354CD09 ;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 1.499,88 iva compresa è stata impegnata al capitolo 400/99 con gli impegni n.726/2022, n.726/2023 e n.726/2024;

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 della fornitura della licenza annuale del firewall Sophos effettuata dalla VSI s.r.l..
3. di dare atto della regolarità contributiva della società VSI s.r.l.
4. di liquidare la spesa della fornitura alla società VSI s.r.l. per l'importo complessivo di € 1.499,88.
5. di dare atto che la somma in liquidazione di € 1.499,88 iva compresa è stata impegnata al capitolo 400/99 con l'impegno n.726/2024.
6. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 1.229,40 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 € 270,48 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 2024 – 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



ALLEGATO "A" 1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 42359 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 12507/2024 del 07/03/2024

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:
CONTABILITA@VSISHOP.IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: I SETTORE

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

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

| | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 10/PA | Data: 27-02-2024 | Valuta: EUR | Importo: 499.96 |
| 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): ZC8354CD09 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZC8354CD09 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZC8354CD09 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZC8354CD09 |

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 | | 3.00 | 136.60 | | 409.80 | 22.00 | |
| 2 | ddt n. 75/N del 14/04/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | determina n. 1237 del 31/03/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | noleggio tutto compreso di una stampante multifunzione A3 acolori per il Gruppo di Azione Locale Terra Barocca | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | rata 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 | | 409.80 | 90.16 | | S (scissione dei pagamenti) | |
| TOTALE | | | | | | 499.96 |

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---|---|---|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 409.80 | 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 | |

1570, 2024

Allegati

Nome dell'allegato

Compressione

Formato

Descrizione

FT-00001-PA-240227-10-1-1-1550101271.pdf

ZIP

PDF

Fattura N.: 10/PA del 27/02/2024

ALLEGATO "A" 2

Ref

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 42709 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 22992/2024 del 03/05/2024

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: 42/PA | Data: 16-04-2024 | Valuta: EUR | Importo: 499.96 |
| Causale: | | | | |

| Numero linea di fattura a cui si riferisce: | Identificativo ordine di acquisto: | Codice Identificativo Gara (CIG): |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | NO ORDINE | ZC8354CD09 |
| 2 | NO ORDINE | ZC8354CD09 |
| 3 | NO ORDINE | ZC8354CD09 |
| 4 | NO ORDINE | ZC8354CD09 |
| 5 | NO ORDINE | ZC8354CD09 |
| 6 | NO ORDINE | ZC8354CD09 |

Dati dell'ordine di acquisto

Causale trasporto: Vendita

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | CODICEARTICOLI PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA | | 3.00 | 136.60 | | 409.80 | 22.00 | |
| 2 | ddt n. 75/N del 14/04/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | determina n. 1237 del 31/03/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | noleggio tutto compreso di una stampante multifunzione A3 acolori per il Gruppo di Azione Locale Terra Barocca | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | rata aprile - maggio - giugno | | | 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 | | 409.80 | 90.16 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 499.96 |

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---|--|---|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 409.80 | Scadenza: 30-04-2024 Data riferimento termini pagamento: 16-04-2024 Giorni termini pagamento: 14 | Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485 | |

2685.2024

| Nome dell'allegato | Allegati Compressione | Formato | Descrizione |
|--|--------------------------|---------|----------------------------------|
| FT-00001-PA-240416-42-1-1-1550101271.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 42/PA del 16/04/2024 |

ALLEGATO "A" 3

Reg

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 43479 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 43626/2024 del 26/08/2024

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 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:
97/PA

Data:
24-08-2024

Valuta:
EUR

Importo:
499.96

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): ZC8354CD09

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZC8354CD09

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZC8354CD09

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZC8354CD09

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZC8354CD09

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZC8354CD09

Causale trasporto: Vendita

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 1 | CODICEARTICOLI PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA | | 3.00 | 136.60 | | 409.80 | 22.00 | |
| 2 | ddt n. 75/N del 14/04/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | determina n. 1237 del 31/03/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | noleggio tutto compreso di una stampante multifunzione A3 acolori per il Gruppo di Azione Locale Terra Barocca | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | rata luglio - agosto - settembre | | | 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 | | 409.80 | 90.16 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 499.96 |

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---|---|---|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 409.80 | Scadenza: 31-08-2024 Data riferimento termini pagamento: 24-08-2024 Giorni termini pagamento: 7 | Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485 | |

Allegati

2684.2024

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
|--|--------------|---------|----------------------------------|
| FT-00001-PA-240824-97-1-1-1550101271.pdf | .ZIP | PDF | Fattura N.: 97/PA del 24/08/2024 |

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.

SCHEDA "A"

| | |
|---|---|
| Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33 del 14 marzo 2013 | |
| DETERMINAZIONE N. 2393 DEL 22 OTT. 2024 | |
| BENEFICIARIO | VSI srl |
| INDIRIZZO | Via San Giuliano n.111/A - Modica |
| PARTITA IVA | IT01184570883 |
| IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO | € 1.229,40 |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA | n.ZC8354CD09 |
| 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 |
|----------|-----------|------------|---------------------|-----------|
| 726 | 2024 | € 1.499,88 | 400/99 | 2024 |
| Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | |
| 1 | 2 | 1 | 103 | |

Modica 22-10-2024
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 22-10-2024

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 22-10-2024

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 OTT. 2024 al 07 NOV. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica _____

Il Responsabile della pubblicazione