



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Settore II  
Finanziario e Tributi

n. 2438 del 25 OTT. 2024

OGGETTO: Ditta "VSI VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l."  
Servizio di noleggio di attrezzature multifunzione (copia, stampa, scanner) per gli uffici dell'U.O. 5 - Tributi - anno 2024 - CIG "B1611480D9".  
Liquidazione spesa settembre 2024.

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

Richiamata la determinazione n. 1171 del 21 maggio 2024 con la quale è stata approvata la spesa di € 10.100,00, oltre IVA, e comprensiva di ogni altro onere (carta A4, inchiostri e assistenza) per il noleggio delle seguenti attrezzature tenendo conto che quattro delle attrezzature di cui alla lettera c) saranno disponibili dal 1° settembre 2024:

- n. 1 fotocopiatrice stampante multifunzioni laser A4 e A3, monocromatica, con funzioni di copia, stampa e scanner, 35 ppm;
- n. 2 fotocopiatrice stampante multifunzioni laser A4, monocromatica, con funzioni di copia, stampa e scanner, 35 ppm;
- n. 11 fotocopiatrici stampanti multifunzione inkjet A4, laser, con funzioni di copia, stampa e scanner, 34 ppm;

Vista la fattura n. 104/PA del 23 settembre 2024 presentata dalla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l." dell'importo di € 841,67, oltre IVA, relativa al predetto servizio per il mese di settembre 2024;

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. INPS\_43034474, scadenza 13 febbraio 2025), 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 € 1.026,84, IVA 22% ed ogni altro onere compresi, è garantita con le somme impegnate con la determinazione n. 1171 del 21 maggio 2024 al cap. 1241/4 (impegno n. 835/2024);

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) per gli uffici dell'U.O. 5 - Tributi - anno 2024 - CIG "B1611480D9", per l'importo complessivo di € 841,67, oltre IVA 22% e comprensivo di ogni altro onere, per il mese di settembre 2024, come da fattura n. 104/PA del 23 settembre 2024 di pari importo;

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 € 841,67 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 € 841,67, oltre IVA 22% e comprensiva di ogni altro onere, per il servizio di noleggio di attrezzature multifunzione (copia, stampa, scanner) per gli uffici dell'U.O. 5 - Tributi – anno 2024 - CIG "B1611480D9", per il mese di settembre 2024, come da fattura n. 104/PA del 23 settembre 2024;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.026,84, IVA ed ogni altro onere compresi, è impegnata con la determinazione n. 1171 del 21 maggio 2024 al cap. 1241/4 (impegno n. 835/2024);

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

- emettere ordine di pagamento per l'importo di € 841,67 a favore della ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.", mediante bonifico bancario come da coordinate indicate nell'unità fattura n. 104/PA del 23 settembre 2024;

- emettere ordine di pagamento per l'importo di € 185,17, 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) per gli uffici dell'U.O. 5 - Tributi – anno 2024 - CIG "B1611480D9". Liquidazione spesa settembre 2024.*;

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. 173 del 9 luglio 2024 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) per gli uffici dell'U.O. 5 - Tributi – anno 2024 - CIG "B1611480D9". Liquidazione spesa settembre 2024.*;

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 dei presente atto e dei soggetti complessivamente coinvolti;

3) 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 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>2438</u> del <u>25 OTT. 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>€ 841,67, oltre IVA</i>                           |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA  | <i>CIG "B1611480D9"</i>                              |
| NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE                              | <i>art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs n. 36/2023</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>                       |

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 43598 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: SDHBUP

| MITTENTE   | DESTINATARIO   |
|--|--|
| <b>VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE)<br/>S.R.L</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: <b>IT01184570883</b><br>Codice fiscale: <b>01184570883</b><br>Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)<br>VIA SAN GIULIANO, 111/A<br>97015 MODICA (RG)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>Provincia Ufficio: <b>RG</b> Numero di iscrizione: <b>100026</b> Capitale<br>sociale: <b>15000.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di<br>liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono:<br><b>0932761096</b> E-mail: <b>CONTABILITA@VSISHOP.IT</b><br><br><b>Riferimento amministrativo</b><br><br>Riferimento: <b>Settore III</b> | <b>COMUNE DI MODICA</b><br>Partita IVA: <b>IT00175500883</b><br>Codice Fiscale: <b>00175500883</b><br>PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI<br>97015 MODICA (RG)<br>IT |

|                              |                          |                            |                 |                            |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>104/PA</b> | Data:<br><b>23-09-2024</b> | Valuta :<br>EUR | Importo:<br><b>1026.84</b> |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|

| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce:         |
|------------------------------|---|
|                              | 1   |
|                              | Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b> |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B1611480D9</b> |
|                              | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2       |
|                              | Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b> |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B1611480D9</b> |
|                              | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3       |
|                              | Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b> |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B1611480D9</b> |
|                              | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4       |
|                              | Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b> |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B1611480D9</b> |

• 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 COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA  |  | 1.00                     | 841.67                |               | 841.67           | 22.00                       |                |
| 2              | ddt n. 179/n del 21.08.2023ddt n. 18/n del 25.01.2021ddt n. 27/n del 26.02.2020ddt n. 28/n del 26.02.2020ddt n. 29/n del 26.02.2020ddt n. 116/n del 01.09.2020ddt n. 101/n del 09.06.2021ddt n. 160/n del 16.11.2020ddt n. 210/n del 07.11.2022ddt n. 211/n del 08.11.2022 |  |                          | 0.00                  |               | 0.00             | 22.00                       |                |
| 3              | rata settembre   |  |                          | 0.00                  |               | 0.00             | 22.00                       |                |
| 4              | Scissione dei pagamenti  |  |                          | 0.00                  |               | 0.00             | 22.00                       |                |
|                | <b>Aliquota IVA (%)</b>  | <b>Arrotondamento e Spese accessorie</b> | <b>Totale imponibile</b> | <b>Totale imposta</b> | <b>Natura</b> | <b>Normativa</b> | <b>Esigibilità IVA</b>      |                |
|                | 22.00  |  | 841.67                   | 185.17                |               |                  | S (scissione dei pagamenti) |                |
|                |  |  |                          |                       |               | <b>TOTALE</b>    |                             | <b>1026.84</b> |

| Pagamento               |                    |   |            |
|-------------------------|--------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
|                         |                    | Istituto finanziario: <b>UNICREDIT SPA</b><br>Codice IBAN: <b>IT92G0200884485000300343445</b> |            |

Pagamento completo (TP02)  
Bonifico (MP05)  
Importo: 841.67

Scadenza: 30-09-2024  
Data riferimento termini pagamento: 23-09-2024  
Giorni termini pagamento: 7

Codice ABI: 02008  
Codice CAB: 84485

| Nome dell'allegato                        | Allegati     |         | Descrizione                       |
|---|--------------|---------|-----------------------------------|
|   | Compressione | Formato |                                   |
| FT-00001-PA-240923-104-1-1-1550101271.pdf | ZIP          | PDF     | Fattura N.: 104/PA del 23/09/2024 |

## 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.



## 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 |
|----------|------------|------------|---------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------------|
| 835/2024 | 15/05/2024 | € 1.026,84 | 1243/4              | 2024      | 1        | 4         | 1      | 103             |

Modica, 22/10/2024

*Sebio Noto*

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, 22 OTT. 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, 22 OTT. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 OTT. 2024 al 12 NOV. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione