



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE - AFFARI GENERALI

Unità Organizzativa 1

Servizio Sistema Informatico Comunale

n. 2505 del - 4 NOV, 2024

Oggetto: Liquidazione spesa settembre 2024 del servizio di Manutenzione del Sistema Informatico Comunale alla VSI s.r.l.; CIG B2A2B20CE4.

Il Dirigente del I Settore

Premesso che è stata adottata la determinazione n.2052 del 13 settembre 2024 ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione del Sistema Informatico Comunale – S.I.CO. alla società VSI srl; CIG n.B2A2B20CE4";

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

<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Iva</i>	<i>totale</i>
110/PA	30/09/2024	€ 2.350,78	€ 517,17	€ 2.867,95

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.B2A2B20CE4;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 2.867,95 iva compresa è stata impegnata al capitolo 400/10 con l'impegno n.1516/2024;

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 del servizio di manutenzione del Sistema Informatico Comunale effettuato dalla 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 € 2.867,95.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 2.350,78 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 € 517,17 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"

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 43699 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 51343/2024 del 08/10/2024

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

COMUNE DI MODICA

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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
110/PA

Data:
30-09-2024

Valuta:
EUR

Importo:
2867.95

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): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 40
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 41
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 42
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 43
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 44
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 45
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 46
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 47
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 48
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 49
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 50
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 51
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 52
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 53
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 54
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

• Causale trasporto: Vendita

1	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1		Vs. determinazione del responsabile Settore I - Affari generalin. 2052 del 13/09/2024			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLASSCS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		0.75	50.00		37.50	22.00	
3	CODICEARTICOLBFPO	INTERVENTO TECNICO		0.25	30.00		7.50	22.00	
4	CODICEARTICOLBFPO	INTERVENTO TECNICO		1.00	30.00		30.00	22.00	
5	CODICEARTICOLBFPO	INTERVENTO TECNICO		3.00	30.00		90.00	22.00	
6	CODICEARTICOL099978	TP-LINK NANO WIRELESS USB AC600 ARCHER T2U NANO		3.00	16.3934		49.18	22.00	
7	CODICEARTICOLASSCS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		0.50	30.00		15.00	22.00	
8	CODICEARTICOLBFPO	INTERVENTO TECNICO		3.25	30.00		97.50	22.00	
9	CODICEARTICOLBFPO	INTERVENTO TECNICO		3.50	30.00		105.00	22.00	
10	CODICEARTICOL070199	TP-LINK 300Mbps WI-FI RANGE EXTENDER TL-WA850RE		1.00	18.8524		18.85	22.00	
11	CODICEARTICOLBFPO	INTERVENTO TECNICO		3.75	30.00		112.50	22.00	
12	CODICEARTICOLBFCS	INTERVENTO TECNICO		3.50	30.00		105.00	22.00	
13	CODICEARTICOLBFPO	INTERVENTO TECNICO		3.50	30.00		105.00	22.00	
14	CODICEARTICOLBFPO	INTERVENTO TECNICO		2.00	30.00		60.00	22.00	
15	CODICEARTICOLBFPO	INTERVENTO TECNICO		2.75	30.00		82.50	22.00	
16	CODICEARTICOL086848	TP-LINK ROUTER WIRELESS TL-MR6400 4GPORTE		1.00	65.5737		65.57	22.00	
17	CODICEARTICOL0699151	BROTHER NO-OEM TONER TN2420 XL HL-2310D/MFC-L2710D		1.00	13.9344		13.93	22.00	
18	CODICEARTICOL0617735	BROTHER NO-OEM TAMBURO DR-2400 MFC-L2710DN		1.00	14.754		14.75	22.00	
19	CODICEARTICOL092313	TP-LINK SWITCH 8 PORTE TL-SG1008D		1.00	24.5901		24.59	22.00	
20	CODICEARTICOL091798	TP-LINK SWITCH TL-SG1005D 5 PORTE 10/100/1000MBPS		1.00	16.3934		16.39	22.00	
21	CODICEARTICOLASSPO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		1.00	30.00		30.00	22.00	
22	CODICEARTICOLBFPO	INTERVENTO TECNICO		1.00	30.00		30.00	22.00	
23	CODICEARTICOL230W	DELL OEM ALIMENTATORE PC 260W		1.00	70.00		70.00	22.00	

24	CODICEART	TEC025	702070	NACCON BATTERIA CR2032 3VOLT	1.00	1.6393	1.64	22.00
25	CODICEART	TEC015	CS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO	1.00	30.00	30.00	22.00
26	CODICEART	TEC015	CS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO	0.50	30.00	15.00	22.00
27	CODICEART	TEC015	FPO	INTERVENTO TECNICO	3.25	30.00	97.50	22.00
28	CODICEART	TEC015	FPO	INTERVENTO TECNICO	2.75	30.00	82.50	22.00
29	CODICEART	TEC015	FPO	INTERVENTO TECNICO	1.50	30.00	45.00	22.00
30	CODICEART	TEC015	CS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO	2.00	30.00	60.00	22.00
31	CODICEART	TEC015	FPO	INTERVENTO TECNICO	1.00	30.00	30.00	22.00
32	CODICEART	TEC015	FAD	INTERVENTO TECNICO	4.00	37.50	150.00	22.00
33	CODICEART	TEC015	FCS	INTERVENTO TECNICO	2.00	30.00	60.00	22.00
34	CODICEART	TEC015	091798	TP-LINK SWITCH TL-SG1005D 5 PORTE 10/100/1000MBPS	1.00	16.3934	16.39	22.00
35	CODICEART	TEC015	372042	DIGITUS CAVO RETE CAT.6 NON SCHERM. MT.5 GRIGIO	1.00	4.0983	4.10	22.00
36	CODICEART	TEC015	FCS	INTERVENTO TECNICO	1.00	30.00	30.00	22.00
37	CODICEART	TEC015	FCS	INTERVENTO TECNICO	1.00	30.00	30.00	22.00
38	CODICEART	TEC015	FPO	INTERVENTO TECNICO	1.00	75.00	75.00	22.00
39	CODICEART	TEC015	FCS	INTERVENTO TECNICO	1.50	30.00	45.00	22.00
40	CODICEART	TEC015	FAD	INTERVENTO TECNICO	0.25	30.00	7.50	22.00
41	CODICEART	TEC015	FPO	INTERVENTO TECNICO	1.50	30.00	45.00	22.00
42	CODICEART	TEC015	FPO	INTERVENTO TECNICO	0.33	30.00	9.90	22.00
43	CODICEART	TEC015	FPO	INTERVENTO TECNICO	1.00	30.00	30.00	22.00
44	CODICEART	TEC015	FPO	INTERVENTO TECNICO	1.00	60.00	60.00	22.00
45	CODICEART	TEC015	29940	PNY SSD CS900 250GB 2.5" SATA	1.00	28.6885	28.69	22.00
46	CODICEART	TEC015	FPO	INTERVENTO TECNICO	0.50	30.00	15.00	22.00
47	CODICEART	TEC015	SPO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO	1.00	30.00	30.00	22.00
48	CODICEART	TEC015	SPO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO	0.75	30.00	22.50	22.00
49	CODICEART	TEC015	FPO	INTERVENTO TECNICO	0.25	30.00	7.50	22.00
50	CODICEART	TEC015	CS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO	1.00	50.00	50.00	22.00
51	CODICEART	TEC015	FPO	INTERVENTO TECNICO	1.00	50.00	50.00	22.00
52	CODICEART	TEC015	7N5	DELL OEM BATTERIA NB	1.00	41.8032	41.80	22.00
53				Interventi effettuati e materiale consegnato come da schede tecniche		0.00	0.00	22.00
54				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		2350.78	517.17			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2867.95

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2350.78	Scadenza: 30-09-2024 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2024 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-240930-110-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 110/PA del 30/09/2024

ALLEGATO "B"

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. 2505 DEL 04.11.2024 .	
BENEFICIARIO	VSI srl
INDIRIZZO	Via San Giuliano n.111/A - Modica
PARTITA IVA	IT01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 2.350,78
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	n.B2A2B20CE4
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
1516/2024	09/09/2024	€2.867,95	103/10	2024
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
1	2	1	103	

Modica 29/10/2024

Il Responsabile di Ragioneria

L'Operatore di Ragioneria

[Firma]

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 30 OTT. 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 30 OTT. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 5 NOV. 2024 al 20 NOV. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica _____

Il Responsabile della pubblicazione