



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore VI
Urbanistica - Centro Storico
U.N.E.S.C.O.

n. 404 del 05 MAR. 2021

*Oggetto: Servizio di noleggio di una stampante di rete per l'ufficio archivio e protocollo del VI Settore - Liquidazione spesa anno 2020.
Ditta "VSI Vesav Soluzioni Informatiche S.r.l." - CIG: ZE12C23964.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con determinazione n. 353 del 10.02.2020 del Responsabile del VI Settore è stata approvata la spesa di € 1.000,00 IVA compresa, per il servizio di noleggio di una stampante di rete per l'anno 2020;
- che con la sopracitata determinazione, al fine di dare continuità al servizio e consentire il regolare svolgimento delle attività d'ufficio, si è proceduto ad affidare lo stesso alla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche s.r.l." con sede in Modica, via S. Giuliano n. 111/a, P. IVA n. 01184570883, per il prezzo complessivo di € 819,67, oltre IVA al 22% pari a € 180,33 e così per complessivi € 1.000,00;

Viste le fatture n. 29/PA del 06.03.2020 prot. 14834 dell'importo di € 166,68; n. 36/PA del 28.03.2020 prot. 15469 dell'importo di € 83,34; n. 60/PA del 30.04.2020 prot. 18482 dell'importo di € 83,34; n. 83/PA del 30.05.2020 prot. 23462 dell'importo di € 83,34; n. 104/PA del 25.06.2020 prot. 42328 dell'importo di € 83,34; n. 128/PA del 31.07.2020 prot. 34125 dell'importo di € 83,34; n. 141/PA del 29.08.2020 prot. 36458 dell'importo di € 83,34; n. 160/PA del 30.09.2020 prot. 44149 dell'importo di € 83,34; n. 198/PA del 30.10.2020 prot. 52416 dell'importo di € 83,34; n. 230/PA del 25.11.2020 prot. 53492 dell'importo di € 83,31 e n. 269/PA del 29.12.2020 prot. 723 dell'importo di € 83,31, emesse dalla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche s.r.l." per complessivi € 1.000,00 IVA inclusa, relative al predetto servizio;

Preso atto:

- che ai fini della liquidazione di quanto dovuto alla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche s.r.l." è stato acquisito il D.U.R.C. con esito "Regolare" (prot. n. INAIL_26219629, scadenza 18.06.2021), che si allega alla presente;
- che il servizio è stato regolarmente espletato, per il periodo di competenza della suddette fatture, e non sono presenti agli atti contestazioni, detrazioni e/o penalità;
- che la copertura finanziaria della superiore quota di spesa per complessivi € 1.000,00 IVA compresa, è parte dell'impegno di cui alla determinazione n. 353/2020, in premessa citata;

Ritenuto, per quanto su esposto di poter provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta "V.S.I. VESAV Soluzione Informatiche s.r.l." per il servizio di noleggio di una stampante di rete;

Viste e richiamate:

- la Legge Reg. n. 48/1991;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.P.R. n. 267/2010;

INFORMAZIONE

Richiamate, con riferimento alla Determina Sindacale di nomina n. 3395 del 31.12.2020, le proprie attribuzioni di cui all'art. 107 del D.lgs n. 267/2000, in ordine alle competenze per tutte le materie non espressamente attribuite agli Organi dell'Ente:

DETERMINA

- 1) Di richiamare tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che la ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l." ha regolarmente effettuato il servizio di noleggio di una stampante di rete per l'anno 2020;
- 3) Di dare atto che in ragione del servizio svolto dalla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.", e dei patti contrattuali, alla stessa viene riconosciuto un corrispettivo pari ad € 1.000,00 IVA compresa, come da consuntivo prestazioni effettuate allegate al presente atto; ✓
- 4) Di dare atto che conseguentemente in ragione del credito vantato, la Ditta " V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.", ha emesso le fatture:
 - n. 29/PA del 06.03.2020 prot. 14834 dell'importo di € 166,68; •
 - n. 36/PA del 28.03.2020 prot. 15469 dell'importo di € 83,34; •
 - n. 60/PA del 30.04.2020 prot. 18482 dell'importo di € 83,34; •
 - n. 83/PA del 30.05.2020 prot. 23462 dell'importo di € 83,34; •
 - n. 104/PA del 25.06.2020 prot. 42328 dell'importo di € 83,34; •
 - n. 128/PA del 31.07.2020 prot. 34125 dell'importo di € 83,34; •
 - n. 141/PA del 29.08.2020 prot. 36458 dell'importo di € 83,34; •
 - n. 160/PA del 30.09.2020 prot. 44149 dell'importo di € 83,34; •
 - n. 198/PA del 30.10.2020 prot. 52416 dell'importo di € 83,34; •
 - n. 230/PA del 25.11.2020 prot. 53492 dell'importo di € 83,31; •
 - n. 269/PA del 29.12.2020 prot. 723 dell'importo di € 83,31; •
- 5) Di dare atto che ai fini della liquidazione di quanto dovuto alla Ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l.", si è proceduto all'acquisizione con esito positivo del prescritto D.U.R.C. che si allega al presente provvedimento;
- 6) Di liquidare pertanto alla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche S.r.l." con sede in Modica, via S. Giuliano n. 111/a, partita IVA n. 01184570883, la somma di € 819,67 IVA esclusa;
- 7) Di dare atto che la somma di € 819,67 è quota parte dell'importo di € 1.000,00 già impegnato al cap. 780/20, impegno n. 162/2020 del bilancio 2020, di cui alla determinazione n. 353 del 10.02.2020;
- 8) Di dare mandato al II Settore finanziario dell'Ente di disporre per la emissione dei relativi mandati di pagamento come segue:



Città di Modica

VI SETTORE

Urbanistica – S.I.T.R. - Centro Storico

Autoparco - U.N.E.S.C.O.

www.comune.modica.gov.it

Oggetto: Servizio di noleggio di una stampante di rete per l' ufficio Archivio e Protocollo del VI Settore – Urbanistica – Anno 2020

Fornitore: Ditta VSI (Vesav Soluzioni Informatiche)

Affidamento Fornitura: Determina del Responsabile del VI Settore n. 353 del 10.02.2020

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELL'EFFETTIVO USO E DEL SERVIZIO FORNITO

L'anno 2020 il giorno 31 del mese di dicembre presso gli uffici del VI Settore in via Resistenza Partigiana (Pal. AZASI) sono presenti il Sig. Assenza Giovanni, amministratore della VSI (Vesav Soluzioni Informatiche) con sede a Modica in via S. Giuliano n. 111/a e il sig. Giovanni Zaffarana dipendente in servizio c/o questo Settore.

Si procede alla verifica del numero di copie effettuate sulla stampante Ineo fornita per il servizio di noleggio dalla VSI (Vesav Soluzioni Informatiche) e di cui alla Determina del Dirigente in oggetto. Dalla verifica effettuata si riscontra che le copie effettuate per il periodo in oggetto ammontano a numero 9.804.

Tenuto conto che l'affidamento di cui alla Determina in oggetto, prevedeva un numero massimo di 40.000 copie/anno si prende atto che sono stati rispettati, nel complesso, i termini di utilizzo determinati in sede di affidamento del servizio, compresa l'assistenza e la fornitura di carta e toner.

Modica 31.12.2020

Visto

Il Responsabile del Settore
(geom. Vincenzo Ferranova)



firmato
G. Zaffarana

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_26219629	Data richiesta	18/02/2021	Scadenza validità	18/06/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 mittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 32938 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE

**VSI (VESAV SOLUZIONI
INFORMATICHE) S.R.L**

Nominativo:

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: Set.VI

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883

Codice Fiscale: 00175500883

PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

97015 MODICA (RG)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
29/PA

Data:
06-03-2020

Valuta:
EUR

Importo:
166.68

V

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scu (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		2.00	68,31		136,62	22,00	
2	bolla n. 91 del 13.06.2017			0,00		0,00	22,00	
3	vs. determina n. 353 del 10/02/2020			0,00		0,00	22,00	
4	rata di gennaio - febbraio			0,00		0,00	22,00	
Aliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura
22,00				136,62		30,06		V
						TOTALE		166,68

S (scissione dei pagamenti)

Prot. 1826/2020

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 136,62	Scadenza: 31-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 06-03-2020 Giorni termini pagamento: 25	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	
Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-200306-29-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 29/PA del 06/03/2020

Prot.n.14834 del 27.03.2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 33096 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE

**VSI (VESAV SOLUZIONI
INFORMATICHE) S.R.L**

Nominativo:

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: Set.VI

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883

Codice Fiscale: 00175500883

PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

97015 MODICA (RG)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
36/PA

Data:
28-03-2020

Valuta:
EUR

Importo:
83.34

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natur a
1	CODICEARTICOLO RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1.00	68.31		68.31	22.00	
2	bolla n. 91 del 13.06.2017			0.00		0.00	22.00	
3	vs, determina n. 353 del 10/02/2020			0.00		0.00	22.00	
4	rata di marzo			0.00		0.00	22.00	
Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		68.31	15.03			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						83.34		

Prot. 1945/2020

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68,31	Scadenza: 31-03-2020 Data riferimento termini pagamento: 28-03-2020 Giorni termini pagamento: 3	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	
Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-200328-36-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 36/PA del 28/03/2020

Prot.n.15469 del 03.04.2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di Invio: 33256 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OWNER1

MITTENTE

**VSI (VESAV SOLUZIONI
INFORMATICHE) S.R.L**

Nominativo:

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: Set.VI

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883

Codice Fiscale: 00175500883

PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

97015 MODICA (RG)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
60/PA

Data:
30-04-2020

Valuta:
EUR

Importo:
83.34

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natur a
1 CODICEARTICOLO: RATNOL	PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1.00	68.31		68.31	22.00	
2	bolai n. 91 del 13.06.2017			0.00		0.00	22.00	
3	vs, determina n. 353 del 10/02/2020			0.00		0.00	22.00	
4	rata di aprile			0.00		0.00	22.00	
5	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Prot. 2455/05-05-20

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		68,31	15,03			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	83,34

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68,31	Scadenza: 30-04-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2020 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-200430-60-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 60/PA del 30/04/2020

Prot.18482 del 05.05.2020

pro. n. 23462 del 4-6-2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 33464 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L. Nominativo: 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: Set.VI	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 83/PA	Data: 30-05-2020	Valuta: EUR	Importo: 83,34
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

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	68.31		68.31	22.00	
2	bolla n. 91 del 13.06.2017			0.00		0.00	22.00	
3	ivs. determina n. 353 del 10/02/2020			0.00		0.00	22.00	
4	rata di maggio			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		68.31	15.03			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						83.34		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68.31	Scadenza: 31-05-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-05-2020 Giorni termini pagamento: 1	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445	

Prot. 2755/2020

proc. n. 328 del 2-10-2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 33657 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L. Nominativo: 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: Set.VI	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 104/PA	Data: 25-06-2020	Valuta: EUR	Importo: 83.34
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964	

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	68,31		68,31	22,00	
2	bolla n. 91 del 13.06.2017			0,00		0,00	22,00	
3	vs. determina n. 353 del 10/02/2020			0,00		0,00	22,00	
4	rata di giugno			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		68,31	15,03			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						83,34		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68,31	Scadenza: 30-06-2020 Data riferimento termini pagamento: 25-06-2020 Giorni termini pagamento: 5	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445	

Prodotto 4519/2020

			Codice ABI: 02008
			Codice CAB: 84486
Nome dell'allegato		Allegati	Descrizione
		Compressione	Formato
FT-00001-PA-200625-104-1-1-1550101271.pdf		ZIP	PDF
			Fattura N.: 104/PA del 25/06/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 33930 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L. Nominativo: 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: Set.VI	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 128/PA	Data: 31-07-2020	Valuta : EUR	Importo: 83.34
------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

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	68.31		68.31	22.00	
2	bolla n. 91 del 13.06.2017			0.00		0.00	22.00	
3	vs. determina n. 353 del 10/02/2020			0.00		0.00	22.00	
4	rata di luglio			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		68.31	15.03			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						83.34		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68.31	Scadenza: 31-07-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2020 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445	

Pro. 31.07.25 del 11.08.2020

Pro. 3563/2020

			Codice ABI: 02008
			Codice CAB: 84486
Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-200731-128-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 128/PA del 31/07/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 34047 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L. Nominativo: 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: Set.VI	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT <i>Proc. n. 36458</i> <i>del 3-8-2020</i>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 141/PA	Data: 29-08-2020	Valuta: EUR	Importo: 83.34
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:	Codice Identificativo Gara (CIG):
	1	NO ORDINE	ZE12C23964
	2	NO ORDINE	ZE12C23964
	3	NO ORDINE	ZE12C23964
	4	NO ORDINE	ZE12C23964
	5	NO ORDINE	ZE12C23964

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	68,31		68,31	22,00	
2		bolla n. 91 del 13.06.2017		0,00		0,00	22,00	
3		vs. determina n. 353 del 10/02/2020		0,00		0,00	22,00	
4		rata di agosto		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		68,31	15,03	V		S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						83,34		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68,31	Scadenza: 31-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 29-08-2020 Giorni termini pagamento: 2	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445	

Proc. 36458/2020

Pro. KHHP del 11.10.2020

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 34263 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L. Nominativo: 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: Set.VI	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 160/PA	Data: 30-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 83.34
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

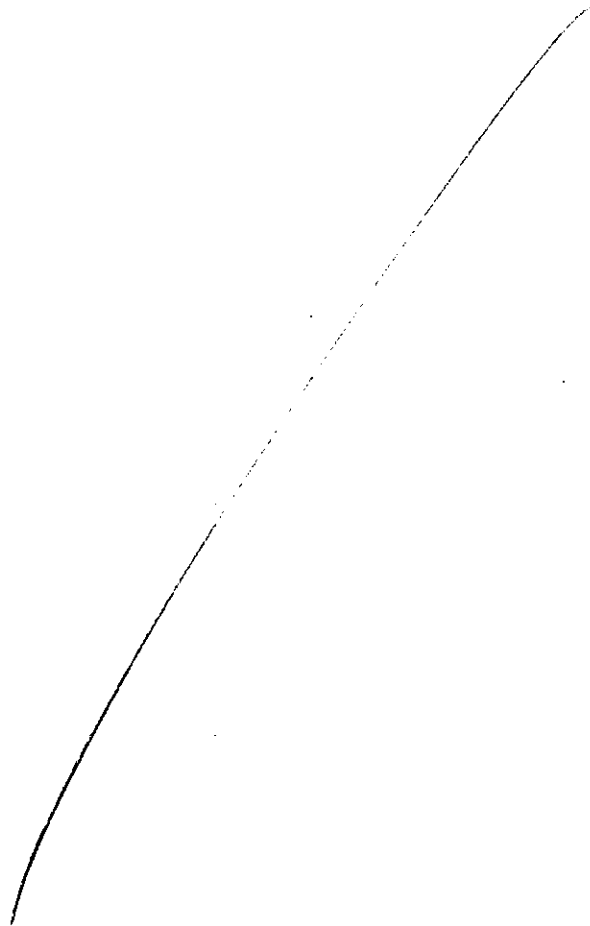
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CODICEARTICOLO RATNOL	PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1,00	68,31		68,31	22,00	
2	bolla n. 91 del 13.06.2017			0,00		0,00	22,00	
3	vs. determina n. 353 del 10/02/2020			0,00		0,00	22,00	
4	rata di settembre			0,00		0,00	22,00	
5	Scissione del pagamento			0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		68,31	15,03			S (scissione del pagamento)
TOTALE						83,34

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68,31	Scadenza: 30-09-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2020 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445	

Prot. 4608/20

				Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	
Allegati					
Nome dell'allegato		Compressione	Formato	Descrizione	
FT-00001-PA-200930-160-1-1-1550101271.pdf		ZIP	PDF	Fattura N.: 160/PA del 30/09/2020	



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 34462 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE

**VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE)
S.R.L.**

Nominativo:
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: Set.VI

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
198/PA

Data:
30-10-2020

Valuta:
EUR

Importo:
83.34

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

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	68.31		68.31	22.00	
2	bolla n. 91 del 13.06.2017			0.00		0.00	22.00	
3	vs. determina n. 353 del 10/02/2020			0.00		0.00	22.00	
4	rata di ottobre			0.00		0.00	22.00	
5	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	
Alliquota IVA (%)		Arrotondamento o Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
22.00			68.31	15.03			S (scissione dei pagamenti)	
					TOTALE		83.34	

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 31-10-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA	
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 30-10-2020	Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445	
Importo: 68.31	Giorni termini pagamento: 1		

				Codice ABI: 02008
				Codice CAB: 84485
Nome dell'allegato		Allegati	Formato	Descrizione
		Compressione		
FT-00001-PA-201030-198-1-1-1550101271.pdf		ZIP	PDF	Fattura N.: 198/PA del 30/10/2020

PROF. 52416 del 25-11-20

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 34660 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE

DESTINATARIO

**VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE)
S.R.L**

Nominativo:
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: Set.VI

COMUNE DI MODICA

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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
230/PA

Data:
25-11-2020

Valuta :
EUR

Importo:
83.31

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

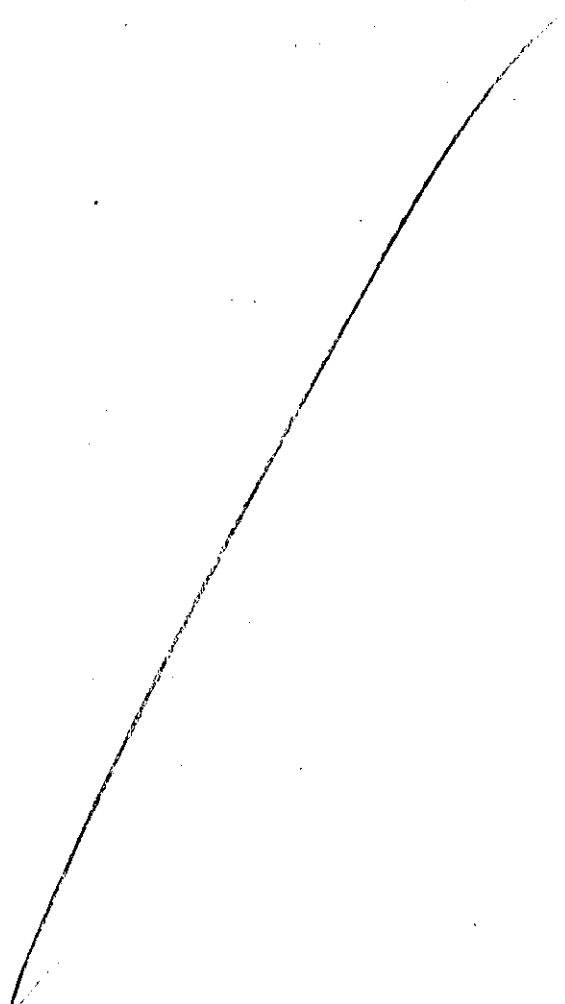
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%€)	Sco (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1.00	68,29		68,29	22,00	
2	bolla n. 91 del 13.06.2017			0,00		0,00	22,00	
3	vs. determina n. 363 del 10/02/2020			0,00		0,00	22,00	
4	rata di novembre			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		68,29	15,02		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						83,31

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68,29	Scadenza: 30-11-2020 Data riferimento termini pagamento: 25-11-2020 Giorni termini pagamento: 6	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445	

Pwt. 5187/20

		Codice ABI: 02008	
		Codice CAB: 84485	
Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-201125-230-1-1-1550101271.pdf	Compressione	ZIP	PDF
			Fattura N.: 230/PA del 25/11/2020



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 34906 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L. Nominativo: 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: Set.VI	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 269/PA	Data: 29-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 83.31
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE12C23964

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	68.29		68.29	22.00	
2	bolla n. 91 del 13.06.2017			0.00		0.00	22.00	
3	vs. determina n. 353 del 10/02/2020			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		68.29	15.02			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	83.31

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68.29	Scadenza: 31-12-2020 Data riferimento termini pagamento: 29-12-2020 Giorni termini pagamento: 2	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445	

pross. 723 del 8-01-2021

Prot. 5935/2020

- in quanto ad € 819,67 quale corrispettivo dovuto alla Ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche s.r.l." con sede in Modica, via S. Giuliano n. 111/a;
- in quanto ad € 180,33 quale quota corrispondente all'IVA da versare all'Erario sulla base del c.d. "split payment" di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972 introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b della legge 190/2014;

- 9) Di dichiarare, ai sensi dell'art.6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo "conflitto di interesse", di essere in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art.6 bis della L. R. n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 190/2012, nei confronti della Ditta beneficiaria del presente atto;
- 10) Di dare mandato al Servizio di Segreteria Generale per la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo informatico dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente", alla sottosezione "pagamenti in assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A.



Il Responsabile del Settore
(Geom. Vincenzo Tertanova)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Tertanova".

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
162/2020	06-02-2020	€ 1.000,00	780/20	2020

Modica, 05-03-2021

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.

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 MAR 2021 al 30 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione