



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore VI

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

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

n. 332 del 10 4 FEB, 2021

*Oggetto: Servizio di noleggio di una stampante di rete per il VI Settore - Urbanistica
Liquidazione spesa anno 2020. Ditta "VSI Vesav Soluzioni Informatiche S.r.l."
CIG: Z372C239A7*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con determinazione n. 354 del 10.02.2020 del Responsabile del VI Settore è stata approvata la spesa di € 2.500,00 IVA compresa, per il servizio di noleggio di una stampante di rete per l'anno 2020;
- che con la sopraccitata 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 € 2.049,18, oltre IVA al 22% pari a € 450,82 e così per complessivi € 2.500,00;

Viste le fatture n. 30/PA dell' 08.03.2020 prot. 14833 dell'importo di € 416,68; n. 37/PA del 28.03.2020 prot. 15473 dell'importo di € 208,34; n. 61/PA del 30.04.2020 prot. 18476 dell'importo di € 208,34; n. 84/PA del 30.05.2020 prot. 23473 dell'importo di € 208,34; n. 105/PA del 25.06.2020 prot. 42325 dell'importo di € 208,34; n. 130/PA del 31.07.2020 prot. 34130 dell'importo di € 208,34; n. 142/PA del 29.08.2020 prot. 36469 dell'importo di € 208,34; n. 161/PA del 30.09.2020 prot. 44152 dell'importo di € 208,34; n. 200/PA del 30.10.2020 prot. 52408 dell'importo di € 208,34; n. 229/PA del 26.11.2020 prot. 53495 dell'importo di € 208,30 e n. 270/PA del 29.12.2020 prot. 717 dell'importo di € 208,30, emesse dalla ditta "V.S.I. VESAV Soluzioni Informatiche s.r.l." per complessivi € 2.500,00 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_24325558, scadenza 18.02.2020), 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 € 2.500,00 IVA compresa, è parte dell'impegno di cui alla determinazione n. 354/2020, 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;
- l'O.R.E.L.;

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:

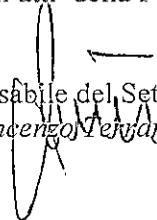
DETERMINA

- 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 € 2.500,00 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. 30/PA dell' 08.03.2020 prot. 14833 dell'importo di € 416,68;
 - n. 37/PA del 28.03.2020 prot. 15473 dell'importo di € 208,34;
 - n. 61/PA del 30.04.2020 prot. 18476 dell'importo di € 208,34;
 - n. 84/PA del 30.05.2020 prot. 23473 dell'importo di € 208,34;
 - n. 105/PA del 25.06.2020 prot. 42325 dell'importo di € 208,34;
 - n. 130/PA del 31.07.2020 prot. 34130 dell'importo di € 208,34;
 - n. 142/PA del 29.08.2020 prot. 36469 dell'importo di € 208,34;
 - n. 161/PA del 30.09.2020 prot. 44152 dell'importo di € 208,34;
 - n. 200/PA del 30.10.2020 prot. 52408 dell'importo di € 208,34;
 - n. 229/PA del 26.11.2020 prot. 53495 dell'importo di € 208,30;
 - n. 270/PA del 29.12.2020 prot. 717 dell'importo di € 208,30;
- 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 €2.049,18 IVA esclusa;
- 7) Di dare atto che la somma di € 1.666,72 è quota parte dell'importo di € 2.500,00 già impegnato al cap. 430/07, impegno n. 163/2020 del bilancio 2020, di cui alla determinazione n. 354 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:

- in quanto ad €2.049,18 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 € 450,82 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 n. 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", sottosezione "pagamenti in assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A.

Il Responsabile del Settore
(Geom. Vincenzo Terzani)



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
163/2020	06-02-2020	€ 2.500,00	430/07	2020

Modica, 03-02-2021

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 11 FEB 2021 al 26 FEB 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 32939 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: 30/PA	Data: 06-03-2020	Valuta : EUR	Importo: 416,68	V
------------------------------	------------------	---------------------	-----------------	--------------------	---

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:	Codice Identificativo Gara (CIG):
	1	NO ORDINE	Z372C239A7
	2	NO ORDINE	Z372C239A7
	3	NO ORDINE	Z372C239A7
	4	NO ORDINE	Z372C239A7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		2,00	170,77		341,54	22,00	
2	bolla n. 132/N del 03/12/2018			0,00		0,00	22,00	
3	determina n. 354 del 10/02/2020			0,00		0,00	22,00	
4	rata di gennaio - febbraio			0,00		0,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		341,54	75,14			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						416,68

Prot. 1825 | 2020

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 341.54	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-200306-30-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 30/PA del 06/03/2020

Prot.n.14833 del 27.03.2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di Invio: 33097 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

COMUNE DI MODICA

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

Riferimento amministrativo

Riferimento: Set.VI

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 37/PA	Data: 28-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 208,34
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRESIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1,00	170,77	170,77	22,00	
2		bolla n. 132/N del 03/12/2018		0,00	0,00	22,00	
3		determina n. 354 del 10/02/2020		0,00	0,00	22,00	
4		rata di marzo		0,00	0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		170,77	37,57			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						208,34

Prot. 1945/03-04-2020

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 170.77	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-200328-37-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 37/PA del 28/03/2020

Prot.n.15473 del 03.04.2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di Invio: 33257 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

COMUNE DI MODICA

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

Riferimento amministrativo

Riferimento: Set.VI

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 61/PA	Data: 30-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 208.34
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7

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	170.77		170.77	22.00	
2		bolla n. 132/N del 03/12/2018		0.00		0.00	22.00	
3		determina n. 354 del 10/02/2020		0.00		0.00	22.00	
4		rata di aprile		0.00		0.00	22.00	
5		Scissione del pagamento		0.00		0.00	22.00	

Prot. 2456/05-05-20

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		170,77	37,57	✓		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						208,34

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 170,77	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-200430-61-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 61/PA del 30/04/2020

Prot.18476 del 05.05.2020

Prov. 23473 del 4-6-2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 33465 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: 84/PA	Data: 30-05-2020	Valuta: EUR	Importo: 208.34 ✓
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:	Codice Identificativo Gara (CIG):
	1	NO ORDINE	Z372C239A7
	2	NO ORDINE	Z372C239A7
	3	NO ORDINE	Z372C239A7
	4	NO ORDINE	Z372C239A7
	5	NO ORDINE	Z372C239A7

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		1,00	170,77		170,77	22,00																				
2	bolta n. 132/N del 03/12/2018			0,00		0,00	22,00																				
3	determina n. 354 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																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aliquota IVA (%)</th> <th>Arrotondamento e Spese accessorie</th> <th>Totale imponibile</th> <th>Totale imposta</th> <th>Natura</th> <th>Normativa</th> <th>Esigibilità IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22,00</td> <td></td> <td>170,77</td> <td>37,57</td> <td>✓</td> <td></td> <td>S (scissione dei pagamenti)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTALE</td> <td>208,34</td> </tr> </tbody> </table>							Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	22,00		170,77	37,57	✓		S (scissione dei pagamenti)	TOTALE						208,34
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA																					
22,00		170,77	37,57	✓		S (scissione dei pagamenti)																					
TOTALE						208,34																					

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 170,77	Scadenza: 31-05-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-05-2020 Giorni termini pagamento: 1	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445	

Prot. 2754/04-06-20

Proc. n. 42325 del 2-10-2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 33658 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OWNEH1

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: 105/PA	Data: 25-06-2020	Valuta: EUR	Importo: 208.34
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/G)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1,00	170,77		170,77	22,00	
2	bolla n. 132/N del 03.12.2018			0,00		0,00	22,00	
3	determina n. 354 del 10/02/2020			0,00		0,00	22,00	
4	rate di giugno			0,00		0,00	22,00	
5	Scissione dei pagamenti			0,00		0,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		170,77	37,57	✓	S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						208,34

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (IMP05) Importo: 170,77	Scadenza: 30-06-2020 Data riferimento termini pagamento: 25-06-2020 Giorni termini pagamento: 5	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G020088448500300343445	

Prot. 4520/02-10-20

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 33932 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: TDD1 (fattura)	Numero: 130/PA	Data: 31-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 208.34
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:	Codice Identificativo Gara (CIG):
	1	NO ORDINE	Z372C239A7
	2	NO ORDINE	Z372C239A7
	3	NO ORDINE	Z372C239A7
	4	NO ORDINE	Z372C239A7
	5	NO ORDINE	Z372C239A7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: RATNO: PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1.00	170.77		170.77	22.00	
2	bolla n. 132/N del 03.12.2018			0.00		0.00	22.00	
3	determina n. 354 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		170.77	37.57	V		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						208.34

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 170.77	Scadenza: 31-07-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2020 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G020088448500300343445	

Proced. 34130 del 14.08.2020 *Prot. 3562/14-08-20*

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 34048 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>Prot. 36469 del 3-9-2020</i>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 142/PA	Data: 29-08-2020	Valuta: EUR	Importo: 208.34
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:	Codice Identificativo Gara (CIG):
	1	NO ORDINE	Z372C239A7
	2	NO ORDINE	Z372C239A7
	3	NO ORDINE	Z372C239A7
	4	NO ORDINE	Z372C239A7
	5	NO ORDINE	Z372C239A7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1,00	170,77		170,77	22,00	
2	bolla n. 132/N del 03.12.2018			0,00		0,00	22,00	
3	determina n. 354 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	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		170,77	37,57	J		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						208,34

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (IMP05) Importo: 170,77	Scadenza: 31-08-2020 Data riferimento termini pagamento: 29-08-2020 Giorni termini pagamento: 2	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445	

Prot. 3694/03-9-20

Prot. 4609 del 12-10-2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 34264 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: 161/PA	Data: 30-09-2020	Valuta: EUR	Importo: 208.34 ✓
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO RATNOI PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1.00	170.77		170.77	22.00	
2	bolla n. 132/N del 03.12.2018			0.00		0.00	22.00	
3	determina n. 354 del 10/02/2020			0.00		0.00	22.00	
4	rata di settembre			0.00		0.00	22.00	
	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		170.77	37.57			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						208.34

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 170.77	Scadenza: 30-09-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2020 Giorni termini pagamento: 0	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445	

Prot. 4609-12-10-20

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 34464 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: 200/PA	Data: 30-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 208.34 ✓
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
CODICEARTICOLO	RATNO: PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1.00	170.77		170.77	22.00	
	bolla n. 132/N del 03.12.2018			0.00		0.00	22.00	
	determina n. 354 del 10/02/2020			0.00		0.00	22.00	
	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		170.77	37.57			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						208.34

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 170.77	Scadenza: 31-10-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-10-2020 Giorni termini pagamento: 1	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-201030-200-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 200/PA del 30/10/2020

PROT. 52408 del 25-11-20

Prot. 5189/02-12-20

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 34907 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

COMUNE DI MODICA

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 100026 Capitale
sociale: 15000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di
liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono:
0932761096 Fax: 0932762532 E-mail:
IAMMINISTRAZIONE@VSIHOP.IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: Set.VI

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 270/PA	Data: 29-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 208,30
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
CODICEARTICOLO	RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1,00	170,74		170,74	22,00		
	bolla n. 132/N del 03.12.2019			0,00		0,00	22,00		
	determina n. 354 del 10/02/2020			0,00		0,00	22,00		
	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		170,74	37,56			S (scissione dei pagamenti)			
						TOTALE	208,30		

Pagamento		Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 31-12-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA	
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 29-12-2020	Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445	
Importo: 170.74	Giorni termini pagamento: 2	Codice ABI: 02008	
		Codice CAB: 84485	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-201229-270-1-1-1550101271.pdf	Compressione	PDF	Fattura N.: 270/PA del 29/12/2020

Prof. F. L. del 8-01-2021

Prot. 5933/31-12-20

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 34659 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@VSIHOP.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: 229/PA	Data: 25-11-2020	Valuta: EUR	Importo: 208.30
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z372C239A7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (€/€)	Scò (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICEARTICOLO: RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA		1.00	170.74		170.74	22.00	
2	bolla n. 132/N del 03.12.2018			0.00		0.00	22.00	
3	determina n. 354 del 10/02/2020			0.00		0.00	22.00	
4	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		170.74	37.56			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						208.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 170.74	Scadenza: 30-11-2020 Data riferimento termini pagamento: 25-11-2020 Giorni termini pagamento: 5	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-201125-229-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 229/PA del 25/11/2020

Prot. 5169/02-12-20

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24325558	Data richiesta	21/10/2020	Scadenza validità	18/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.