



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL

SETTORE IV

n. 2599 del 14 LUG. 2022

OGGETTO : Liquidazione spesa per diversi affidamenti di forniture e servizi alla VSI s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Premesso che sono state adottate le seguenti determinazioni:

| <i>numero</i> | <i>data</i> | <i>oggetto</i> | <i>C.I.G.</i> |
|---------------|-------------|---|---------------|
| 1793 | 09/06/2021 | Affidamento del Servizio di noleggio 'tutto compreso' di sei stampanti multifunzione di rete" alla Società VSI srl. | Z3131B80B9 |
| 3843 | 07/12/2021 | Affidamento del servizio di noleggio 'tutto compreso' della stampante multifunzione Epson M5799 alla Società VSI srl. | Z6534488C6 |
| 282 | 04/02/2022 | Affidamento del servizio di noleggio 'tutto compreso' della stampante multifunzione Epson Workforce Pro WF-R5690 alla Società VSI srl. | Z3234F9F36 |
| 1237 | 31/03/2022 | Affidamento della fornitura in acquisto di 4 computer e del servizio di noleggio "tutto compreso" di una stampante multifunzione A3 a colori per il Gruppo di Azione Locale "Terra Barocca" alla VSI srl. | ZC8354CD09 |
| 1254 | 01/04/2022 | Affidamento del servizio annuale di noleggio 'tutto compreso' della stampante multifunzione Kyocera Ecosys M2135DN alla Società VSI srl. | Z383592064 |
| 1524 | 21/04/2022 | Affidamento della fornitura in acquisto di una postazione informatica con stampante per il Centro Sociale "Pietro Battaglia" alla VSI srl. | Z443605FBB |
| 2015 | 26/05/2022 | Affidamento della fornitura in acquisto di 18 computer. | ZDA368A1DA |
| 2113 | 06/06/2022 | Integrazione spesa per l'eccedenza di copie nel servizio di noleggio di n.6 stampanti di rete multifunzione. | Z3131B80B9 |

Dato atto delle seguenti tredici fatture, in allegato "A", presentate dalla VSI s.r.l.:

| <i>Numero</i> | <i>Data</i> | <i>Imponibile</i> | <i>Iva</i> | <i>Totale</i> | <i>Impegno</i> | <i>capitolo</i> | <i>Determina di affidamento</i> |
|---------------|-------------|-------------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| 87/PA | 23/05/2022 | 612,50 | 134,75 | 747,25 | 1289/2022 | 400/99 | 1793/2021 |
| 90/PA | 23/05/2022 | 90,00 | 19,80 | 109,80 | 3167/2021 | 3180/20 | 3843/2021 |

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 111/PA | 23/06/2022 | 90,00 | 19,80 | 109,80 | 3167/2021 | 3180/20 | 3843/2021 |
| 89/PA | 23/05/2022 | 82,50 | 18,15 | 100,65 | 135/2022 | 3180/20 | 282/2022 |
| 112/PA | 23/06/2022 | 82,50 | 18,15 | 100,65 | 135/2022 | 3180/20 | 282/2022 |
| 86/PA | 23/05/2022 | 136,60 | 30,05 | 166,65 | 726/2022 | 400/99 | 1237/2022 |
| 67/PA | 28/04/2022 | 45,00 | 9,90 | 54,90 | 732/2022 | 400/99 | 1254/2022 |
| 88/PA | 23/05/2022 | 45,00 | 9,90 | 54,90 | 732/2022 | 400/99 | 1254/2022 |
| 113/PA | 23/06/2022 | 45,00 | 9,90 | 54,90 | 732/2022 | 400/99 | 1254/2022 |
| 99/PA | 10/06/2022 | 447,38 | 98,42 | 545,80 | 907/2022 | 400/99 | 1524/2022 |
| 96/PA | 01/06/2022 | 6.930,00 | 1.524,60 | 8.454,60 | 1328/2022 | 400/10 | 2015/2022 |
| 98/PA | 08/06/2022 | 2.454,61 | 540,01 | 2.994,62 | 1465/2022 | 400/10 | 2113/2022 |
| Totali | | € 11.061,09 | € 2.433,43 | € 13.494,52 | | | |

Dato atto della regolarità di esecuzione delle Forniture e dei Servizi, attestata dal Responsabile del Procedimento;

✓ Verificata la regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della società VSI s.r.l. risultante dal DURC on line allegato "B";

Dato atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art.3 della Legge n.136/2010 con gli Smart C.I.G. indicati in premessa;

Dato atto che la somma in liquidazione è stata impegnata con gli impegni indicati nella precedente tabella per un totale di € 13.494,52;

Ritenuto di adottare il provvedimento di liquidazione in favore della 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.L.n.82/2005 in merito all'adozione di strumenti informatici (art.12 comma 1) ed alla digitalizzazione dell'attività amministrativa (art.14 comma 2-ter);

Visto il D.Lgs. n.50/2016;

Vista la Determinazione n.1117 del 23/03/2022 di incarico delle funzioni di Responsabile di tutti i procedimenti amministrativi della Sezione S.I.C. al dipendente Sortino Antonino;

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 dell'avvenuta e regolare esecuzione delle Forniture e dei Servizi indicati in premessa ed effettuati da VSI s.r.l..
3. di dare atto della regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della VSI s.r.l.
4. di liquidare la spesa delle forniture e dei servizi alla VSI s.r.l. per l'importo complessivo di € 13.494,52.

5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 11.061,09 in favore della società VSI s.r.l. sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT92G0200884485000300343445.
6. di liquidare all'Erario la somma di € 2.433,43 a titolo di IVA al 22%.
7. 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 2022 – Sottosezione II - Livello IV Settore, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33/2013.
8. di dichiarare, ai sensi dell'art.6 paragrafo "Conflitto di interesse" del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, 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.

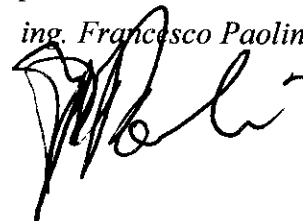
Il Responsabile del Procedimento

dr. Antonino Sortino



Il Responsabile P.O. del IV Settore

ing. Francesco Paolino



ALLEGATO "A"

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38184 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 27491/2022 del 01/06/2022

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: SER. SEGRETARIO GEN.

Ref.

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883

Codice Fiscale: 00175500883

PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

97015 MODICA (RG)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
87/PAData:
23-05-2022Valuta:
EURImporto:
747.25

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): Z3131B80B9

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): Z3131B80B9

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): Z3131B80B9

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): Z3131B80B9

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): Z3131B80B9

• Causale trasporto: Vendita

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario (%/€) | Sc | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------------|----|--------|---------|--------|
| 1 | CODICEARTICOLO: RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA | | 1.00 | 612.50 | | 612.50 | 22.00 | |
| 2 | bolla n. 15/N del 28.02.2019bolla n. 16/N del 28.02.2019bolla n. 17/N del 28.02.2019 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | determina n. 1793 del 09/06/2021affidamento del servizio di noleggio tutto compreso di seistampanti multifunzione di rete | | | 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 | |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------------|
| 22.00 | | 612.50 | 134.75 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 747.25 |

| Pagamento | | | |
|---|---|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 612.50 | Scadenza: 31-05-2022 Data riferimento termini pagamento: 23-05-2022 Giorni termini pagamento: 8 | Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485 | |

| Nome dell'allegato | Allegati Compressione | Formato | Descrizione |
|--|--------------------------|---------|----------------------------------|
| FT-00001-PA-220523-87-1-1-1550101271.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 87/PA del 23/05/2022 |

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38187 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 27551/2022 del 01/06/2022

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: SER. SEGRETARIO GEN.

DESTINATARIO

Ref.
h. 6. 5. 27
COMUNE DI MODICA
Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
97015 MODICA (RG)
IT

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 90/PA | Data: 23-05-2022 | Valuta: EUR | Importo: 109.80 |
| 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): Z6534488C6 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6534488C6 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6534488C6 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6534488C6 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6534488C6 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6534488C6 |

• Causale trasporto: Vendita

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | CODICEARTICOLO RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA | | 1.00 | 90.00 | | 90.00 | 22.00 | |
| 2 | ddt n. 224/N del 16/12/2021 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | determina n. 3843 del 07/12/2021 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | affidamento del servizio di noleggio tutto compreso dellastampante multifunzione Epson M5799 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | rata di maggio | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 6 | Scissione dei pagamenti | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 90.00 | 19.80 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 109.80 |

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Pagamento | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| | | | | |

PROV. 3373/2022

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 90.00

Scadenza: 31-05-2022
Data riferimento termini pagamento: 23-05-2022
Giorni termini pagamento: 8

Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 84485

| Nome dell'allegato | Allegati | Formato | Descrizione |
|--|----------|---------|----------------------------------|
| Compressione | ZIP | PDF | Fattura N.: 90/PA del 23/05/2022 |
| FT-00001-PA-220523-90-1-1-1550101271.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 90/PA del 23/05/2022 |

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38381 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 33932/2022 del 08/07/2022

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:
AMMINISTRAZIONE@VSISHOP.IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: SER. SEGRETARIO GEN.

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 111/PA | Data: 23-06-2022 | Valuta: EUR | Importo: 109.80 |
| 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): Z6534488C6 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6534488C6 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6534488C6 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6534488C6 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6534488C6 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6534488C6 |

• Causale trasporto: Vendita

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | CODICEARTICOLO RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA | | 1.00 | 90.00 | | 90.00 | 22.00 | |
| 2 | ddt n. 224/N del 16/12/2021 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | determina n. 3843 del 07/12/2021 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | affidamento del servizio di noleggio tutto compreso dellastampante multifunzione Epson M5799 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | rata di giugno | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 6 | Scissione dei pagamenti | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 90.00 | 19.80 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 109.80 |

| Pagamento | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| | | | |

Prot. 3178/2022

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 90.00

Scadenza: 30-06-2022
Data riferimento termini pagamento: 23-06-2022
Giorni termini pagamento: 7

Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Codice IBAN: 1T92G0200884485000300343445
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 84485

| Nome dell'allegato | Allegati | Formato | Descrizione |
|---|----------|---------|-----------------------------------|
| Compressione | ZIP | PDF | Fattura N.: 111/PA del 23/06/2022 |
| FT-00001-PA-220623-111-1-1-1550101271.pdf | | | |

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38186 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 27550/2022 del 01/06/2022

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: SER. SEGRETARIO GEN.

COMUNE DI MODICA

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

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 89/PA | Data: 23-05-2022 | Valuta: EUR | Importo: 100.65 |
| 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): Z3234F9F36 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3234F9F36 |
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3234F9F36 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3234F9F36 |
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3234F9F36 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3234F9F36 |

• Causale trasporto: Vendita

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | CODICEARTICOLO: RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA | | 1.00 | 82.50 | | 82.50 | 22.00 | |
| 2 | ddt n. 43/N del 28/02/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | determina del Segretario Generale - Sezione Sic - n. 282 del04/02/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | Affidamento del servizio di noleggio - tutto compreso - dellastampante multifunzione Epson Workforce Pro WF-R5690 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | rata di maggio | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 6 | 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 | | 82.50 | 18.15 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 100.65 |

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Pagamento | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| | | | | |

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 82.50

Scadenza: 31-05-2022
Data riferimento termini pagamento: 23-05-2022
Giorni termini pagamento: 8

Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 84485

| Nome dell'allegato | Allegati | | Descrizione |
|--|--------------|---------|----------------------------------|
| | Compressione | Formato | |
| FT-00001-PA-220523-89-1-1-1550101271.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 89/PA del 23/05/2022 |

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38382 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 33931/2022 del 08/07/2022

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 amministrativoRiferimento: **SER. SEGRETARIO GEN.****DESTINATARIO***Ref***COMUNE DI MODICA**

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 112/PA | Data: 23-06-2022 | Valuta: EUR | Importo: 100.65 |
| 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): Z3234F9F36 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3234F9F36 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3234F9F36 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3234F9F36 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3234F9F36 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3234F9F36 |

• Causale trasporto: **Vendita**

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | CODICEARTICOLO RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA | | 1.00 | 82.50 | | 82.50 | 22.00 | |
| 2 | ddt n. 43/N del 28/02/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | determina del Segretario Generale - Sezione Sic - n. 282 del04/02/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | Affidamento del servizio di noleggio - tutto compreso - dellastampante multifunzione Epson Workforce Pro WF-R5690 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | rata di giugno | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 6 | 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 | | 82.50 | 18.15 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 100.65 |

| Pagamento | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| | | | |

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 82.50

Scadenza: 30-06-2022
Data riferimento termini pagamento: 23-06-2022
Giorni termini pagamento: 7

Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 84485

| Nome dell'allegato | | Allegati | | Descrizione | |
|---|--|--------------|---------|-----------------------------------|--|
| | | Compressione | Formato | | |
| FT-00001-PA-220623-112-1-1-1550101271.pdf | | ZIP | PDF | Fattura N.: 112/PA del 23/06/2022 | |

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38183 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 27490/2022 del 01/06/2022

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 amministrativoRiferimento: **SER. SEGRETARIO GEN.****COMUNE DI MODICA**

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

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
86/PAData:
23-05-2022Valuta:
EURImporto:
166.65

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC8354CD09**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC8354CD09**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC8354CD09**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC8354CD09**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC8354CD09**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC8354CD09**• Causale trasporto: **Vendita**

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | CODICEARTICOLO: RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA | | 1.00 | 136.60 | | 136.60 | 22.00 | |
| 2 | ddt n. 75/N del 14/04/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | determina n. 1237 del 31/03/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | noleggito tutto compreso di una stampante multifunzione A3 a colori per il Gruppo di Azione Locale Terra Barocca | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | rata di maggio | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 6 | Scissione dei pagamenti | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 136.60 | 30.05 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 166.65 |

| Pagamento | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| | | | |

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 136.60

Scadenza: 31-05-2022
Data riferimento termini pagamento: 23-05-2022
Giorni termini pagamento: 8

Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 84485

| Nome dell'allegato | Allegati | | Descrizione |
|--|--------------|---------|----------------------------------|
| | Compressione | Formato | |
| FT-00001-PA-220523-86-1-1-1550101271.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 86/PA del 23/05/2022 |

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 37999 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 21580/2022 del 03/05/2022

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 amministrativoRiferimento: **SER. SEGRETARIO GEN.****COMUNE DI MODICA**

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

Ref.

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 67/PA | Data: 28-04-2022 | Valuta: EUR | Importo: 54.90 |
| Causale: | | | | |

| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: | Identificativo ordine di acquisto: | Codice Identificativo Gara (CIG): |
|------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | 1 | NO ORDINE | Z383592064 |
| | 2 | NO ORDINE | Z383592064 |
| | 3 | NO ORDINE | Z383592064 |
| | 4 | NO ORDINE | Z383592064 |
| | 5 | NO ORDINE | Z383592064 |

• Causale trasporto: **Vendita**

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario (%/€) | Sco Totale (%/€) | Iva (%) | Natura | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------------------|------------------|----------------|--------|--------|--|-----------|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| 1 | CODICEARTICOLO RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA | | 1.00 | 45.00 | 45.00 | 22.00 | | | | | | | | |
| 2 | ddt n. 69/N del 12/04/2022 | | | 0.00 | 0.00 | 22.00 | | | | | | | | |
| 3 | determina n. 1254 del 01/04/2022 | | | 0.00 | 0.00 | 22.00 | | | | | | | | |
| 4 | affidamento del servizio annuale di noleggio tutto compreso per la responsabile della sezione gestione giuridica del personale | | | 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 | | | | 45.00 | | 9.90 | | | | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| | | | | | | | | | | | TOTALE | | 54.90 | |

| Pagamento | | | |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 45.00 | Scadenza: 30-04-2022 Data riferimento termini pagamento: 28-04-2022 Giorni termini pagamento: 2 | Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485 | |

Allegati

Prot. 1775/2022

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
|--|--------------|---------|----------------------------------|
| FT-00001-PA-220428-67-1-1-1550101271.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 67/PA del 28/04/2022 |

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38185 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 27496/2022 del 01/06/2022

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 amministrativoRiferimento: **SER. SEGRETARIO GEN.****COMUNE DI MODICA**

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

Ref

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 88/PA | Data: 23-05-2022 | Valuta: EUR | Importo: 54.90 |
| 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): Z383592064 | |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064 | |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064 | |
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064 | |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064 | |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6 | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064 | |

• Causale trasporto: **Vendita**

| 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 | 45.00 | | 45.00 | 22.00 | |
| 2 | ddt n. 69/N del 12/04/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | determina n. 1254 del 01/04/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | affidamento del servizio annuale di noleggio tutto compreso per la responsabile della sezione gestione giuridica del personale | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | rata maggio | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 6 | Scissione dei pagamenti | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 45.00 | 9.90 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 54.90 |

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Pagamento | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| | | | | |

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 45.00

Scadenza: 31-05-2022
Data riferimento termini pagamento: 23-05-2022
Giorni termini pagamento: 8

Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 84485

| Nome dell'allegato | Allegati | Formato | Descrizione |
|--|----------|---------|----------------------------------|
| Compressione | ZIP | PDF | Fattura N.: 88/PA del 23/05/2022 |
| FT-00001-PA-220523-88-1-1-1550101271.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 88/PA del 23/05/2022 |

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38383 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 33929/2022 del 08/07/2022

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: **SER. SEGRETARIO GEN.**

DESTINATARIO**COMUNE DI MODICA**

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 113/PA | Data: 23-06-2022 | Valuta: EUR | Importo: 54.90 |
| 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): Z383592064 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064 |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z383592064 |

• Causale trasporto: **Vendita**

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | CODICEARTICOLO RATNOL PER NOLEGGIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI HARDWAREE SERVIZI DI ASSISTENZA COME DA | | 1.00 | 45.00 | | 45.00 | 22.00 | |
| 2 | ddt n. 69/N del 12/04/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | determina n. 1254 del 01/04/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | affidamento del servizio annuale di noleggio tutto compreso per la responsabile della sezione gestione giuridica del personale | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | rata di giugno | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 6 | Scissione dei pagamenti | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 45.00 | 9.90 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 54.90 |

| Pagamento | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| | | | |

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 45.00

Scadenza: 30-06-2022
Data riferimento termini pagamento: 23-06-2022
Giorni termini pagamento: 7

Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 84485

| Nome dell'allegato | Allegati Compressione | Formato | Descrizione |
|---|--------------------------|---------|-----------------------------------|
| FT-00001-PA-220623-113-1-1-1550101271.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 113/PA del 23/06/2022 |

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38285 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 29888/2022 del 15/06/2022

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: SER. SEGRETARIO GEN.

DESTINATARIO**COMUNE DI MODICA**

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

Ref

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 99/PA | Data: 10-06-2022 | Valuta: EUR | Importo: 545.80 |
| 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): Z443605FBB |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z443605FBB |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z443605FBB |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z443605FBB |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z443605FBB |
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z443605FBB |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z443605FBB |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8 |
| | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| Codice Identificativo Gara (CIG): Z443605FBB | |

• Causale trasporto: Vendita

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | Determinazione del Settore IVn. 1524 del 21/04/2022ns. protocollo n. P0070-PA del 12/04/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 2 | CODICEARTICOLO: RIG2355968R4 DELL PC RIGENERATO 3020 SFF Ci5-4460S 8GB 500GBDVDRW WIN10 | | 1.00 | 213.1148 | | 213.11 | 22.00 | |
| 3 | comprensivo di: | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 4 | CODICEARTICOLO: 3636403351724 PNY SSD 240GB 2.5- SATA 6GB/S MOD. CS900 | | 1.00 | 36.8852 | | 36.89 | 22.00 | |
| 5 | CODICEARTICOLO: 8028153106600 MEDIACOM NX130 MULTIMEDIA WIRED COMBO TASTIERA EMOUSE USB | | 1.00 | 12.30 | | 12.30 | 22.00 | |
| 6 | CODICEARTICOLO: UPSGRU650 GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 650 | | 1.00 | 45.08 | | 45.08 | 22.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|--|------|--------|--------|-------|--|
| 7 | CODICEARTICOLO:UMQV7EE008 | ACER MONITOR V247YBMIPX 23,8" 16:9 VGA HDMI | | | 1.00 | 140.00 | 140.00 | 22.00 | |
| 8 | | 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 | | 447.38 | 98.42 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| | | | | | TOTALE | 545.80 |

| Pagamento | | | |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 447.38 | Scadenza: 30-06-2022 Data riferimento termini pagamento: 10-06-2022 Giorni termini pagamento: 20 | Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485 | |

| Allegati | | | |
|--|--------------|---------|----------------------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| FT-00001-PA-220610-99-1-1-1550101271.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 99/PA del 10/06/2022 |

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38270 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 28407/2022 del 08/06/2022

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 amministrativoRiferimento: **SER. SEGRETARIO GEN.**

Ref.
h. 2024
COMUNE DI MODICA
Partita IVA: **IT00175500883**
Codice Fiscale: **00175500883**
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
97015 MODICA (RG)
IT

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 96/PA | Data: 01-06-2022 | Valuta: EUR | Importo: 8454.60 |
| 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): ZDA368A1DA | |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA368A1DA | |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA368A1DA | |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA368A1DA | |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA368A1DA | |

• Causale trasporto: **Vendita**

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 | determinazione del settore IV n. 2015 del 26/05/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 2 | impegno n. 1528/2022 | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | ACER PC VES2740G Ci3-10100 8GB 256SSD W10P | | 18.00 | 385.00 | | 6930.00 | 22.00 | |
| 4 | affidamento della fornitura in acquisto di 18 computer | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | 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 | | 6930.00 | 1524.60 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 8454.60 |

| Pagamento | | | |
|---|---|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6930.00 | Scadenza: 30-06-2022 Data riferimento termini pagamento: 01-06-2022 Giorni termini pagamento: 29 | Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485 | |

| Nome dell'allegato | Allegati Compressione | Formato | Descrizione |
|--|-----------------------|---------|----------------------------------|
| FT-00001-PA-220601-96-1-1-1550101271.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 96/PA del 01/06/2022 |

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38284 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 29889/2022 del 15/06/2022

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:
AMMINISTRAZIONE@VSISHOP.IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: SER. SEGRETARIO GEN.

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 98/PA | Data: 08-06-2022 | Valuta: EUR | Importo: 2994.62 |
| 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): Z3131B80B9 | |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3131B80B9 | |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3131B80B9 | |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3131B80B9 | |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3131B80B9 | |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6 | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3131B80B9 | |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7 | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3131B80B9 | |

• Causale trasporto: Vendita

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------|--------|
| 1 | determinazione n. 2113 del 06/06/2022 del Settore IV | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 2 | integrazione spesa per l'ecedenza di copie nel servizio di noleggio di n.6 stampanti di rete multifunzione | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 3 | CODICEARTICOLO: COPECC COPIE ECCEDENTI SU CONTRATTO DI NOLEGGIO | | 71717.00 | 0.026 | | 1864.64 | 22.00 | |
| 4 | copie in nero | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 5 | CODICEARTICOLO: COPECC COPIE ECCEDENTI SU CONTRATTO DI NOLEGGIO | | 8194.00 | 0.072 | | 589.97 | 22.00 | |
| 6 | copie a colori | | | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | |
| 7 | 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 | | 2454.61 | 540.01 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | 2994.62 | | |

| Pagamento | | | |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2454.61 | Scadenza: 30-06-2022 Data riferimento termini pagamento: 08-06-2022 Giorni termini pagamento: 22 | Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485 | |

| Allegati | | | |
|--|--------------|---------|----------------------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| FT-00001-PA-220608-98-1-1-1550101271.pdf | ZIP | PDF | Fattura N.: 98/PA del 08/06/2022 |

DETERMINAZIONE N. 2599 DEL 14.07.2022

SCHEDA "A"

| | |
|---|---|
| <p>Publicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33 del 14 marzo 2013</p> | |
| <p>DETERMINAZIONI N.1793 DEL 9/6/2021, N.3843 DEL 7/12/2021, N.282 DEL 4/2/2022, N.1237 DEL 31/3/2022, N.1254 DEL 1°/4/2022, N.1524 DEL 21/4/2022, N.2015 DEL 26/5/2022, N.2113 DEL 6/6/2022.</p> | |
| BENEFICIARIO | VSI SRL |
| INDIRIZZO | VIA SAN GIULIANO N.111/A - MODICA |
| P.IVA/CODICE FISCALE | 01184570883 |
| IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO | € 11.061,09 |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA | Z3131B80B9, Z6534488C6, Z3234F9F36, ZC8354CD09, Z383592064, Z443605FBB, ZDA368A1DA, Z3131B80B9. |
| NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE | ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 |
| SETTORE COMPETENTE | IV SETTORE |
| RESPONSABILE DEL SETTORE | FRANCESCO PAOLINO |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANTONINO SORTINO |

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_31758864 | Data richiesta | 17/06/2022 | Scadenza validità | 15/10/2022 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | VSI S.R.L. |
| Codice fiscale | 01184570883 |
| Sede legale | VIA SAN GIULIANO N 111 MODICA RG 97015 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|----------|
| I.N.P.S. |
|----------|

| |
|------------|
| I.N.A.I.L. |
|------------|

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del 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. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|---------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 1289/22 | 01/01/2022 | € 747,25 | 400/99 | 2022 |
| 3167/21 | 07/12/2021 | € 219,60 | 3180/20 | 2021 |
| 135/22 | 02/02/2022 | € 201,30 | 3180/20 | 2022 |
| 726/22 | 31/03/2022 | € 166,65 | 400/99 | 2022 |
| 732/22 | 01/04/2022 | € 164,70 | 400/99 | 2022 |
| 907/22 | 21/04/2022 | € 545,80 | 400/99 | 2022 |
| 1328/22 | 21/05/2022 | € 8454,60 | 400/10 | 2022 |
| 1465/22 | 03/06/2022 | € 2.994,62 | 400/10 | 2022 |
| | | | | |

Modica, 14/07/2022

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 d.Lgs. 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 D.L.vo 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 19 LUG 2022 al 13 AGO 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della Pubblicazione