

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Affari Generali e Servizi alla Persona

n. 700 del 20 MAR. 2023

OGGETTO : Liquidazione spesa del servizio di noleggio di 6 stampanti da settembre 2022 a febbraio 2023 alla VSI s.r.l.

Il Responsabile del Settore I

Premesso che è stata adottata la determinazione n.2017 del 26/05/2022 ad oggetto "Affidamento annuale del "Servizio di noleggio 'tutto compreso' di sei stampanti multifunzione di rete" alla Società VSI srl";

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

Numero	Data	periodo	Imponibile	Iva	Totale
184/PA	27/09/2022	settembre 2022	€ 1.012,50	€ 222,75	€ 1.235,25
211/PA	25/10/2022	ottobre 2022	€ 1.012,50	€ 222,75	€ 1.235,25
229/PA	28/11/2022	novembre 2022	€ 1.012,50	€ 222,75	€ 1.235,25
240/PA	07/12/2022	dicembre 2022	€ 1.012,50	€ 222,75	€ 1.235,25
6/PA	25/01/2023	gennaio 2023	€ 1.012,50	€ 222,75	€ 1.235,25
20/PA	20/02/2023	febbraio 2023	€ 1.012,50	€ 222,75	€ 1.235,25
Totali			€ 6.075,00	€ 1.336,50	€ 7.411,50

Dato atto della regolarità di esecuzione del Servizio nel periodo da settembre 2022 a febbraio 2023;

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 lo Smart C.I.G. n.ZB7368A334 ;

Dato atto che la somma in liquidazione è stata impegnata con gli impegni n.1329/2022 e 1330/2023 al capitolo 400/10, giusta determina n.2017 del 26/05/2022; *Aut.*

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.Lgs. n.50/2016;

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 del servizio prestato da VSI s.r.l.
3. di dare atto della regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della VSI s.r.l.
4. di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali.
5. di liquidare la spesa del servizio alla VSI s.r.l. per l'importo complessivo di € 7.411,50.
6. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 6.075,00 in favore della società VSI s.r.l. sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT92G0200884485000300343445.
7. di liquidare all'Erario la somma di € 1.336,50 a titolo di IVA al 22%.
8. di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" sul Sito internet istituzionale – Amministrazione trasparente – Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Sottosezione I - Livello Concessioni 2023 – Sottosezione II - Livello I Settore, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.33/2013.
9. di dichiarare, ai sensi dell'art.6 paragrafo "Conflitto di interesse" del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, che lo Scrivente e l'Istruttore amministrativo sono in assenza del conflitto di interesse di cui all'art.6-bis della Legge n.241/1990.

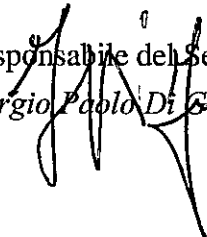
L'Istruttore amministrativo

dott. Antonino Sortino



Il Responsabile del Settore

dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 39994 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 9440/2023 del 28/02/2023

MITTENTE

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

Partita IVA: IT01184570883
Codice fiscale: 01184570883
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA SAN GIULIANO, 111/A
97015 MODICA (RG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 100026 Capitale sociale:
15000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in
liquidazione) Recapiti Telefono: 0932761096 Fax: 0932762532 E-mail:
AMMINISTRAZIONE@VSISHOP.IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: I SETTORE

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 20/PA	Data: 20-02-2023	Valuta : EUR	Importo: 1235.25
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): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334

• 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	1012.50		1012.50	22.00	
2	bolla n. 15/N del 28.02.2019bolla n. 16/N del 28.02.2019bolla n. 17/N del 28.02.2019bolla n. 89 del 06.06.2017			0.00		0.00	22.00	
3	determina n. 2017 del 26/05/2022			0.00		0.00	22.00	
4	servizio di noleggio tutto compreso			0.00		0.00	22.00	
5	rata di febbraio			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		1012.50	222.75			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1235.25

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

Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 28-02-2023	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 20-02-2023	Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445
Importo: 1012.50	Giorni termini pagamento: 8	Codice ABI: 02008
		Codice CAB: 84485

Nome dell'allegato	Allegati		Descrizione
	Compressione	Formato	
FT-00001-PA-230220-20-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 20/PA del 20/02/2023

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 39717 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3

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

Partita IVA: IT01184570883
Codice fiscale: 01184570883
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA SAN GIULIANO, 111/A
97015 MODICA (RG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 100026 Capitale sociale: 15000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932761096 Fax: 0932762532 E-mail: AMMINISTRAZIONE@VSISHOP.IT

Riferimento amministrativoRiferimento: **Settore IV****DESTINATARIO****COMUNE DI MODICA**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6/PA	Data: 25-01-2023	Valuta : EUR	Importo: 1235.25
	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): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334

• 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	1012.50		1012.50	22.00	
2	bolla n. 15/N del 28.02.2019bolla n. 16/N del 28.02.2019bolla n. 17/N del 28.02.2019bolla n. 89 del 06.06.2017			0.00		0.00	22.00	
3	determina n. 2017 del 26/05/2022			0.00		0.00	22.00	
4	servizio di noleggio tutto compreso			0.00		0.00	22.00	
5	rata di gennaio			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		1012.50	222.75			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		1235.25

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

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 1012.50

Scadenza: 31-01-2023
Data riferimento termini pagamento: 25-01-2023
Giorni termini pagamento: 6

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

Nome dell'allegato		Allegati	Formato	Descrizione
		Compressione		
FT-00001-PA-230125-6-1-1-1550101271.pdf		ZIP	PDF	Fattura N.: 6/PA del 25/01/2023

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 39434 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3 - Protocollo n. 61707/2022 del 19/12/2022

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

Partita IVA: IT01184570883
Codice fiscale: 01184570883
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA SAN GIULIANO, 111/A
97015 MODICA (RG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 100026 Capitale sociale: 15000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932761096 Fax: 0932762532 E-mail: AMMINISTRAZIONE@VSISHOP.IT

Riferimento amministrativoRiferimento: **Settore IV****DESTINATARIO****COMUNE DI MODICA**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 240/PA	Data: 07-12-2022	Valuta : EUR	Importo: 1235.25
	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): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334

• 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	1012.50		1012.50	22.00	
2	bolla n. 15/N del 28.02.2019bolla n. 16/N del 28.02.2019bolla n. 17/N del 28.02.2019bolla n. 89 del 06.06.2017			0.00		0.00	22.00	
3	rata di dicembre			0.00		0.00	22.00	
4	determina n. 2017 del 26/05/2022			0.00		0.00	22.00	
5	servizio di noleggio tutto compreso			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		1012.50	222.75			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		1235.25

Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 1012.50

Scadenza: 31-12-2022
Data riferimento termini pagamento: 07-12-2022
Giorni termini pagamento: 24

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

Nome dell'allegato		Allegati	Formato	Descrizione
		Compressione		
FT-00001-PA-221207-240-1-1-1550101271.pdf		ZIP	PDF	Fattura N.: 240/PA del 07/12/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 39315 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3 - Protocollo n. 61704/2022 del 19/12/2022

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

Partita IVA: IT01184570883
Codice fiscale: 01184570883
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA SAN GIULIANO, 111/A
97015 MODICA (RG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 100026 Capitale sociale: 15000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932761096 Fax: 0932762532 E-mail: AMMINISTRAZIONE@VSISHOP.IT

Riferimento amministrativoRiferimento: **Settore IV****DESTINATARIO****COMUNE DI MODICA**

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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
229/PA

Data:
28-11-2022

Valuta:
EUR

Importo:
1235.25

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): ZB7368A334
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334

• 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	1012.50		1012.50	22.00	
2	bolla n. 15/N del 28.02.2019bolla n. 16/N del 28.02.2019bolla n. 17/N del 28.02.2019bolla n. 89 del 06.06.2017			0.00		0.00	22.00	
3	rata di novembre			0.00		0.00	22.00	
4	determina n. 2017 del 26/05/2022			0.00		0.00	22.00	
5	servizio di noleggio tutto compreso			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		1012.50	222.75			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		1235.25

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

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 1012.50

Scadenza: 30-11-2022
Data riferimento termini pagamento: 28-11-2022
Giorni termini pagamento: 2

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

Nome dell'allegato	Allegati		Descrizione
	Compressione	Formato	
FT-00001-PA-221128-229-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 229/PA del 28/11/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 39121 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3 - Protocollo n. 54095/2022 del 08/11/2022

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

Partita IVA: IT01184570883
Codice fiscale: 01184570883
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA SAN GIULIANO, 111/A
97015 MODICA (RG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 100026 Capitale sociale: 15000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932761096 Fax: 0932762532 E-mail: AMMINISTRAZIONE@VSISHOP.IT

Riferimento amministrativoRiferimento: **Settore IV****DESTINATARIO****COMUNE DI MODICA**

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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
211/PA

Data:
25-10-2022

Valuta :
EUR

Importo:
1235.25

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): ZB7368A334

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334

• 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	1012.50		1012.50	22.00	
2	bolla n. 16/N del 28.02.2019bolla n. 16/N del 28.02.2019bolla n. 17/N del 28.02.2019bolla n. 89 del 06.05.2017			0.00		0.00	22.00	
3	rata di ottobre			0.00		0.00	22.00	
4	determina n. 2017 del 26/05/2022			0.00		0.00	22.00	
5	servizio di noleggio tutto compreso			0.00		0.00	22.00	
6	Scissione dei pagamenti			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorio	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1012.50	222.75			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		1235.25

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

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 1012.50

Scadenza: 31-10-2022
Data riferimento termini pagamento: 25-10-2022
Giorni termini pagamento: 6

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

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-221025-211-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N: 211/PA del 25/10/2022

ALLEGATO "A"

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38935 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3 - Protocollo n. 51637/2022 del 20/10/2022

MITTENTE

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

Partita IVA: IT01184570883
Codice fiscale: 01184570883
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA SAN GIULIANO, 111/A
97015 MODICA (RG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 100026 Capitale sociale: 15000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932761096 Fax: 0932762532 E-mail: AMMINISTRAZIONE@VSISHOP.IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: Settore IV

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 184/PA	Data: 27-09-2022	Valuta : EUR	Importo: 1235.25
	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): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB7368A334

• 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	1012.50		1012.50	22.00	
2	bolla n. 15/N del 28.02.2019bolla n. 16/N del 28.02.2019bolla n. 17/N del 28.02.2019bolla n. 89 del 06.06.2017			0.00		0.00	22.00	
3	rata di settembre			0.00		0.00	22.00	
4	determina n. 2017 del 26/05/2022			0.00		0.00	22.00	
5	servizio di noleggio tutto compreso			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		1012.50	222.75			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		1235.25

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

p2008.318/2023

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 1012.50

Scadenza: 30-09-2022
Data riferimento termini pagamento: 27-09-2022
Giorni termini pagamento: 3

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

Nome dell'allegato		Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-220927-184-1-1-1550101271.pdf		ZIP	PDF	Fattura N.: 184/PA del 27/09/2022



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_36844765	Data richiesta	15/02/2023	Scadenza validità	15/06/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

SCHEDA "A"

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013

DETERMINAZIONE n. **700** del **20-03-2023**

BENEFICIARIO	VSI SRL
INDIRIZZO	VIA SAN GIULIANO N.111/A - MODICA
P.IVA/CODICE FISCALE	01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 6.075,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	n. ZB7368A334
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	ART.36 C.2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016
SETTORE COMPETENTE	I SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	GIORGIO PAOLO DI GIACOMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GIORGIO PAOLO DI GIACOMO

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
1329/2022	24/05/2022	€ 4.941,00	400/10	2022
1330/2023	01/01/2023	€ 2.470,50	400/10	2023

Modica, 17/03/2023

Sabio Rodo

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.L.vo. 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 22 MAR. 2023 al 6 APR. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione