



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**Settore I**

Affari Generali e Servizi alla Persona

n. 540 del 6 MAR. 2023

**OGGETTO** : Liquidazione spesa settembre – dicembre del servizio di manutenzione del S.I.C. alla VSI s.r.l.

Il Responsabile del Settore I

Premesso che è stata adottata la determinazione n.3019 del 31/08/2022 ad oggetto “Affidamento del servizio di manutenzione informatica del S.I.C. alla società VSI srl”;

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

<i>Numero e data fattura</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Iva</i>	<i>Totale</i>
181/PA del 23/09/2022	€ 118,53	€ 26,08	€ 144,61
198/PA del 14/10/2022	€ 464,39	€ 102,17	€ 566,56
223/PA del 14/11/2022	€ 484,80	€ 106,66	€ 591,46
226/Pa del 21/11/2022	€ 745,00	€ 163,90	€ 908,90
228/PA del 25/11/2022	€ 321,34	€ 70,69	€ 392,03
254/PA del 22/12/2022	€ 642,19	€ 141,28	€ 783,47
<b>Totali</b>	<b>€ 2.776,25</b>	<b>€ 610,78</b>	<b>€ 3.387,03</b>

Dato atto della regolarità di esecuzione del servizio e delle forniture nel periodo settembre – dicembre 2022;

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.Z0A37940E9;

Dato atto che la somma in liquidazione è stata impegnata con l'impegno n.2126/2022 al capitolo 400/10 nella determina di affidamento del servizio in premessa;

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 e delle forniture prestate da VSI s.r.l. nel periodo settembre – dicembre 2022;
3. di dare atto della regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della VSI s.r.l.
4. di liquidare la spesa del servizio alla VSI s.r.l. per l'importo complessivo di € 3.387.03.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 2.776,25 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 € 610,78 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 I 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 e l'Istruttore amministrativo sono in assenza del conflitto di interesse di cui all'art.6-bis della Legge n.241/1990.

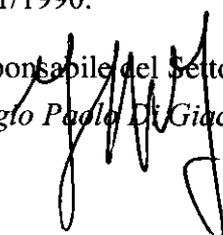
L'Istruttore amministrativo

*dott. Antonino Sortino*



Il Responsabile del Settore

*dott. Giorgio Paolo Di Giacomo*



**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 38890 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 46829/2022 del 27/09/2022

**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@VSIHOP.IT

**DESTINATARIO****COMUNE DI MODICA**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>181/PA</b>	Data: <b>23-09-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>144.61</b>
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): Z0A37940E9
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9

• Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Determinazione del responsabile Settore In. 3019 del 31/08/2022			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: UPSGRU800 GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 800V step wav		2.00	53.2786		106.56	22.00	
3	CODICEARTICOLO: 4016032311881 DIGITUS CAVO ALIMENTAZIONE PROLUNGA MONITORMASC-FEMM MT1,2		2.00	5.9836		11.97	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		118.53	26.08			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>144.61</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 118.53	Scadenza: 30-09-2022 Data riferimento termini pagamento: 23-09-2022 Giorni termini pagamento: 7	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-220923-181-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 181/PA del 23/09/2022

prog. 181/2023

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 39052 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 51482/2022 del 20/10/2022

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L</b>  Partita IVA: IT01184570883 Codice fiscale: 01184570883 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SAN GIULIANO, 111/A 97015 MODICA (RG) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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	<b>COMUNE DI MODICA</b>  Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>198/PA</b>	Data: <b>14-10-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>566.56</b>
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): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14

Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>18</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>19</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>20</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>21</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **15**  
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **16**  
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **17**

• Causale trasporto: **Vendita**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Determinazione del responsabile Settore In. 3019 del 31/08/2022			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1.00	60.00		60.00	22.00	
3	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1.00	5.00		5.00	22.00	
4	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1.00	37.50		37.50	22.00	
5	CODICEARTICOLO: SEROFFFCL INTERVENTO TECNICO		1.00	37.50		37.50	22.00	
6	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1.00	15.00		15.00	22.00	
7	CODICEARTICOLO: SEROFFFCL INTERVENTO TECNICO		1.00	15.00		15.00	22.00	
8	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1.00	15.00		15.00	22.00	
9	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1.00	15.00		15.00	22.00	
10	CODICEARTICOLO: TELASSPO SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		1.00	7.50		7.50	22.00	
11	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1.00	45.00		45.00	22.00	
12	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1.00	40.00		40.00	22.00	
13	CODICEARTICOLO: TELASSPO SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		1.00	7.50		7.50	22.00	
14	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1.00	7.50		7.50	22.00	
15	CODICEARTICOLO: TELASSPO SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		1.00	7.50		7.50	22.00	
16	CODICEARTICOLO: TELASSPO SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		1.00	17.50		17.50	22.00	
17	CODICEARTICOLO: TELASSPO SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		1.00	20.00		20.00	22.00	
18	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1.00	75.00		75.00	22.00	
19	CODICEARTICOLO: 3536403351724 PNY SSD 240GB 2.5- SATA 6GB/S MOD. CS900		1.00	36.8852		36.89	22.00	
20	Interventi effettuati come da schede tecniche			0.00		0.00	22.00	
21	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		464.39	102.17			\$ (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>566.56</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 464.39	Scadenza: 31-10-2022 Data riferimento termini pagamento: 14-10-2022 Giorni termini pagamento: 17	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-221014-198-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 198/PA del 14/10/2022

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 39217 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 55737/2022 del 16/11/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L</b>  Partita IVA: IT01184570883 Codice fiscale: 01184570883 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SAN GIULIANO, 111/A 97015 MODICA (RG) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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	<b>COMUNE DI MODICA</b>  Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>223/PA</b>	Data: <b>14-11-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>591.46</b>
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	Z0A37940E9
	2	NO ORDINE	Z0A37940E9
	3	NO ORDINE	Z0A37940E9
	4	NO ORDINE	Z0A37940E9
	5	NO ORDINE	Z0A37940E9
	6	NO ORDINE	Z0A37940E9
	7	NO ORDINE	Z0A37940E9
	8	NO ORDINE	Z0A37940E9
	9	NO ORDINE	Z0A37940E9
	10	NO ORDINE	Z0A37940E9
	11	NO ORDINE	Z0A37940E9
	12	NO ORDINE	Z0A37940E9
	13	NO ORDINE	Z0A37940E9
	14	NO ORDINE	Z0A37940E9

*prog. 183/2023*

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**Numero linea di fattura a cui si riferisce: **15**Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**Numero linea di fattura a cui si riferisce: **16**Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**Numero linea di fattura a cui si riferisce: **17**Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**• Causale trasporto: **Vendita**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Determinazione del responsabile Settore In. 3019 del 31/08/2022				0.00	0.00	22.00	
2	<b>CODICEARTICOLO SEROFFPO</b> : INTERVENTO TECNICO		1.00	30.00		30.00	22.00	
3	<b>CODICEARTICOLO SEROFFPO</b> : INTERVENTO TECNICO		2.50	30.00		75.00	22.00	
4	<b>CODICEARTICOLO SEROFFPO</b> : INTERVENTO TECNICO		1.00	30.00		30.00	22.00	
5	<b>CODICEARTICOLO SEROFFFAD</b> : INTERVENTO TECNICO		1.00	30.00		30.00	22.00	
6	<b>CODICEARTICOLO SEROFFPO</b> : INTERVENTO TECNICO		0.33	30.00		9.90	22.00	
7	<b>CODICEARTICOLO SEROFFPO</b> : INTERVENTO TECNICO		1.00	30.00		30.00	22.00	
8	<b>CODICEARTICOLO SEROFFPO</b> : INTERVENTO TECNICO		1.00	30.00		30.00	22.00	
9	<b>CODICEARTICOLO TELASSCS</b> : SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		1.00	30.00		30.00	22.00	
10	<b>CODICEARTICOLO SEROFFPO</b> : INTERVENTO TECNICO		3.00	30.00		90.00	22.00	
11	<b>CODICEARTICOLO SEROFFPO</b> : INTERVENTO TECNICO		0.75	30.00		22.50	22.00	
12	<b>CODICEARTICOLO SEROFFPO</b> : INTERVENTO TECNICO		1.25	30.00		37.50	22.00	
13	<b>CODICEARTICOLO TELASSPO</b> : SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		0.33	30.00		9.90	22.00	
14	<b>CODICEARTICOLO SEROFFPO</b> : INTERVENTO TECNICO		1.00	30.00		30.00	22.00	
15	<b>CODICEARTICOLO SEROFFFAD</b> : INTERVENTO TECNICO		1.00	30.00		30.00	22.00	
16	Interventi effettuati come da schede tecniche				0.00	0.00	22.00	
17	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		484.80	106.66			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>591.46</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 484.80	Scadenza: 30-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 14-11-2022 Giorni termini pagamento: 16	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-221114-223-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 223/PA del 14/11/2022

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 39313 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 58694/2022 del 29/11/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

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

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

**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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>226/PA</b>	Data: <b>21-11-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>908.90</b>
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): Z0A37940E9
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9

- Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Determinazione del responsabile Settore In. 3019 del 31/08/2022ns. protocollo n. P0198-PA del 11/11/2022			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: DTVWNET001 ACER PC VX2690G Ci5-12400 8GB 256GB SSD W11P		1.00	580.00		580.00	22.00	
3	CODICEARTICOLO: HPE27G4 HP MONITOR ELITE E27 G4 27"		1.00	165.00		165.00	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		745.00	163.90			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>908.90</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 745.00	Scadenza: 30-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 21-11-2022 Giorni termini pagamento: 9	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-221121-226-1-1-1550101271.pdf	Compressione ZIP	PDF	Fattura N.: 226/PA del 21/11/2022

prog. 2022/2023  
18/11/2022

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 39314 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 58696/2022 del 29/11/2022

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

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

**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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>228/PA</b>	Data: <b>25-11-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>392.03</b>
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): Z0A37940E9
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A37940E9

- Causale trasporto: Vendita

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Determinazione del responsabile Settore In. 3019 del 31/08/2022			0.00		0.00	22.00	
2	<b>CODICEARTICOLO: 4016032372042</b> CAVO RETE UTP NON SCHERMATO 5MT GRIGIO		1.00	8.1967		8.20	22.00	
3	<b>CODICEARTICOLO: 4977766755658</b> BROTHER OEM TONER TN3480 HL-L5000D		2.00	156.57		313.14	22.00	
4	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		321.34	70.69			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>392.03</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 321.34	Scadenza: 30-11-2022 Data riferimento termini pagamento: 25-11-2022 Giorni termini pagamento: 5	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-221125-228-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 228/PA del 25/11/2022

prog. 185/2023

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 39516 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 63031/2022 del 28/12/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

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

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

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

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

**COMUNE DI MODICA**

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

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>254/PA</b>	Data: <b>22-12-2022</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>783.47</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14

Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>18</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>19</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>20</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>21</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z0A37940E9</b>

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **15**  
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **16**  
 Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A37940E9**  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **17**

• Causale trasporto: **Vendita**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Determinazione del responsabile Settore In. 3019 del 31/08/2022				0.00	0.00	22.00	
2	<b>CODICEARTICOLO: SEROFFPO</b> INTERVENTO TECNICO		1.00	30.00		30.00	22.00	
3	<b>CODICEARTICOLO: SEROFFPO</b> INTERVENTO TECNICO		1.25	30.00		37.50	22.00	
4	<b>CODICEARTICOLO: 6942449562432</b> BATTERIA SINGOLA CR2032 3 VOLT		1.00	1.6393		1.64	22.00	
5	<b>CODICEARTICOLO: SEROFFPO</b> INTERVENTO TECNICO		2.25	30.00		67.50	22.00	
6	<b>CODICEARTICOLO: SEROFFPO</b> INTERVENTO TECNICO		0.25	30.00		7.50	22.00	
7	<b>CODICEARTICOLO: 8028400064721</b> CAVO HDMI 4KX2K 30HZ GUAINA X PC,NOT,HDTV MT.5ATTIVO 20MT.		1.00	8.1967		8.20	22.00	
8	<b>CODICEARTICOLO: TELASSPO</b> SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		0.66	30.00		19.80	22.00	
9	<b>CODICEARTICOLO: SEROFFPO</b> INTERVENTO TECNICO		1.50	30.00		45.00	22.00	
10	<b>CODICEARTICOLO: SEROFFPO</b> INTERVENTO TECNICO		2.50	30.00		75.00	22.00	
11	<b>CODICEARTICOLO: TELASSPO</b> SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		2.00	30.00		60.00	22.00	
12	<b>CODICEARTICOLO: TELASSPO</b> SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		0.50	30.00		15.00	22.00	
13	<b>CODICEARTICOLO: TELASSPO</b> SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		0.66	30.00		19.80	22.00	
14	<b>CODICEARTICOLO: SEROFFPO</b> INTERVENTO TECNICO		0.75	30.00		22.50	22.00	
15	<b>CODICEARTICOLO: SEROFFPO</b> INTERVENTO TECNICO		0.50	30.00		15.00	22.00	
16	<b>CODICEARTICOLO: SEROFFPO</b> INTERVENTO TECNICO		2.25	30.00		67.50	22.00	
17	<b>CODICEARTICOLO: TELASSPO</b> SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		0.50	30.00		15.00	22.00	
18	<b>CODICEARTICOLO: SEROFFPO</b> INTERVENTO TECNICO		1.00	81.9672		81.97	22.00	
19	<b>CODICEARTICOLO: 740617263442</b> KINGSTON SSD A400 480GB 2.5" SATA3		1.00	53.2786		53.28	22.00	
20	Interventi effettuati e materiale consegnatocome da schede tecniche				0.00	0.00	22.00	
21	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		642.19	141.28			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>783.47</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 642.19	Scadenza: 31-12-2022 Data riferimento termini pagamento: 22-12-2022 Giorni termini pagamento: 9	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT SPA</b> Codice IBAN: <b>IT92G0200884485000300343445</b> Codice ABI: <b>02008</b> Codice CAB: <b>84485</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-221222-254-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 254/PA del 22/12/2022

ALLEGATO "B"

## 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"

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

DETERMINAZIONE n. 540 del - 6 MAR. 2023

BENEFICIARIO	VSI SRL
INDIRIZZO	VIA SAN GIULIANO N.111/A - MODICA
P.IVA/CODICE FISCALE	01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 2.776,25
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	n.Z0A37940E9
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
2126/2022	30/08/2022	€ 3.387,03	400/10	2022

Modica, 02/03/2023  
Sabine Nato

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 7 MAR. 2023 al 22 MAR. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione