



# Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE - AFFARI GENERALI

Unità Organizzativa 1

Servizio Sistema Informatico Comunale

n. 2814 del 30 OTT. 2023

**Oggetto:** Liquidazione spesa settembre – ottobre 2023 per il servizio di manutenzione del Sistema Informatico Comunale alla VSI s.r.l.

### Il Dirigente del I Settore

Premesso che è stata adottata la determinazione n. 435 del 23 febbraio 2023 ad oggetto “Affidamento del servizio di manutenzione informatica del S.I.C. alla società VSI srl; CIG n.ZAF3A00496”;

Dato atto delle seguenti fatture, in allegato “A”, presentate dalla società VSI srl:

Numero	Data	Imponibile	Iva	totale
112/PA	19/09/2023	€ 640,87	€ 140,99	€ 781,86
134/PA	18/10/2023	€ 791,00	€ 174,02	€ 965,02
	Totale	€ 1.431,87	€ 315,01	€ 1.746,88

Verificata la regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della società VSI s.r.l., come risulta dal DURC On Line in 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. ZAF3A00496;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 1.746,88 iva compresa, necessaria alla liquidazione delle fatture, è stata impegnata sul Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2023 con l'impegno numero 319/2023, Capitolo 400/99;

Vista la Determina del Commissario Straordinario n.1464 del 23/05/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Affari Generali al sottoscritto dott. Rosario Caccamo, ai sensi dell'art.110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di adottare il provvedimento di liquidazione in favore della società 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.36/2023;

### 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 della avvenuta e regolare esecuzione del servizio in oggetto effettuato da parte della società VSI s.r.l..
3. di dare atto della regolarità contributiva della società VSI s.r.l..
4. di liquidare la spesa del servizio alla società VSI s.r.l., per l'importo complessivo di € 1.746,88.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 1.431,87 a favore della VSI s.r.l. sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT92G0200884485000300343445.
6. di liquidare all'Erario la somma di € 315,01 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 2023 – Sottosezione II livello I Settore, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33/2013.
8. di dichiarare, ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Modica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.285/2020, 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 Dirigente del I Settore

*dr. Rosario Caccamo*



ALLEGATO "A"

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 41183 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 44766/2023 del 20/09/2023

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@VSIHOP.IT**

**COMUNE DI MODICA**

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

Tipologia:  
**TD01** (fattura)

Numero:  
**112/PA**

Data:  
**19-09-2023**

Valuta:  
**EUR**

Importo:  
**781.86**

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>2</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>3</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>4</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>5</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>6</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>7</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>8</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>9</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>10</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>11</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>12</b>

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAF3A00496**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **13**

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAF3A00496**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **14**

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAF3A00496**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **15**

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAF3A00496**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **16**

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAF3A00496**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **17**

Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</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>ZAF3A00496</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>ZAF3A00496</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>ZAF3A00496</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>ZAF3A00496</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>22</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>23</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>24</b>
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>

• 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. 435 del 23/02/2023			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: TELASSPO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		0.50	30.00		15.00	22.00	
3	CODICEARTICOLO: SEROFFPO	INTERVENTO TECNICO		0.50	30.00		15.00	22.00	
4	CODICEARTICOLO: SEROFFAD	INTERVENTO TECNICO		0.50	30.00		15.00	22.00	
5	CODICEARTICOLO: SEROFFPO	INTERVENTO TECNICO		1.00	30.00		30.00	22.00	
6	CODICEARTICOLO: SEROFFPO	INTERVENTO TECNICO		1.75	30.00		52.50	22.00	
7	CODICEARTICOLO: TELASSPO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		0.16	30.00		4.80	22.00	
8	CODICEARTICOLO: SEROFFAD	INTERVENTO TECNICO		2.00	30.00		60.00	22.00	
9	CODICEARTICOLO: 042601†	BROTHER NO-OEM RULLO PRESSORE INFERIORE PFAHL-2310		1.00	20.0819		20.08	22.00	
10	CODICEARTICOLO: 0425016	BROTHER NO-OEM RULLO FUSORE SUPERIORE HL-2310		1.00	17.2131		17.21	22.00	
11	CODICEARTICOLO: SEROFFPO	INTERVENTO TECNICO		1.00	120.00		120.00	22.00	
12	CODICEARTICOLO: SEROFFAD	INTERVENTO TECNICO		0.50	30.00		15.00	22.00	
13	CODICEARTICOLO: 6970960862403	BROTHER NO-OEM TONER TN3480 HL-L5000D		1.00	19.0983		19.10	22.00	
14	CODICEARTICOLO: SEROFFPO	INTERVENTO TECNICO		1.66	30.00		49.80	22.00	
15	CODICEARTICOLO: 5099206041271	LOGITECH MOUSE B100		1.00	8.1967		8.20	22.00	
16	CODICEARTICOLO: SEROFFPO	INTERVENTO TECNICO		0.50	30.00		15.00	22.00	
17	CODICEARTICOLO: SEROFFAD	INTERVENTO TECNICO		0.50	30.00		15.00	22.00	
18	CODICEARTICOLO: B12V7	BATTERIA PIOMBO 12 V 7 A FIAMM		2.00	24.5901		49.18	22.00	

19	CODICEARTICOLO	SEROFFPO	INTERVENTO TECNICO	0.50	30.00	15.00	22.00
20	CODICEARTICOLO	SEROFFPO	INTERVENTO TECNICO	1.50	30.00	45.00	22.00
21	CODICEARTICOLO	SEROFFPO	INTERVENTO TECNICO	1.00	30.00	30.00	22.00
22	CODICEARTICOLO	SEROFFPO	INTERVENTO TECNICO	1.00	30.00	30.00	22.00
23			Interventi effettuati e materiale consegnato come da schede tecniche		0.00	0.00	22.00
24			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		640.87	140.99			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>781.86</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 640.87	Scadenza: 30-09-2023 Data riferimento termini pagamento: 19-09-2023 Giorni termini pagamento: 11	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-230919-112-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 112/PA del 19/09/2023

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 41498 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 52132/2023 del 24/10/2023

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: TD01 (fattura)	Numero: <b>134/PA</b>	Data: <b>18-10-2023</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>965.02</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>ZAF3A00496</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6	
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>	
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7	
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>	
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZAF3A00496</b>	

• 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. 435 del 23/02/2023ns. protocollo n. P0181-PA del 08/08/2023			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: DTVWNET00M ACER PC VX2690G SFF Ci5-12400 8GB 256GB SSD W11P		1.00	560.00		560.00	22.00	
3	CODICEARTICOLO: UMQX0EE005 ACER MONITOR LCD KA240YBI 23.8" VGA HDMI		1.00	110.00		110.00	22.00	
4	CODICEARTICOLO: UPSGRU850 GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 850V step wav		1.00	61.00		61.00	22.00	
5	CODICEARTICOLO: SEROFFPO INTERVENTO TECNICO		1.00	60.00		60.00	22.00	
6	Installazione PC, monitor e ups			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		791.00	174.02			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>965.02</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 791.00	Scadenza: 31-10-2023 Data riferimento termini pagamento: 18-10-2023 Giorni termini pagamento: 13	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-231018-134-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N. 134/PA del 18/10/2023

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_38129370	Data richiesta	20/10/2023	Scadenza validità	17/02/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

SCHEDA "A"

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

DETERMINAZIONE N. 2814 DEL 30 OTT. 2023

BENEFICIARIO	VSI s.r.l.
INDIRIZZO	Via San Giuliano, 111/A - 97015 Modica
PARTITA IVA	IT01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 1.431,87
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	n. ZAF3A00496
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs.n.36/2023
SETTORE COMPETENTE	I SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	DR. ROSARIO CACCAMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DR. ANTONINO SORTINO

## 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, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 :

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
319/2023	22/02/2023	€ 1.716,88	400/99	2023

PASS: 01      PROG. 02      TOT: 1      AUT. 003

Modica 26-10-2023

Il Responsabile di Ragioneria

*Diana Anglin*

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. n.267/2000.

### PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/1990, recepito dall'art.1 della L.R.n.48/1991 così come modificato dall'art.12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere :

Favorevole / Contrario.

Modica 26/10/2023

Il Responsabile di Ragioneria

### 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.Lgs. n.267/2000.

Modica 26/10/2023

Il Responsabile di Ragioneria

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 OTT. 2023 al 15 NOV. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione