



**Città di Modica**

www.comunemodica.rg.it

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DEL I SETTORE - AFFARI GENERALI  
Unità Organizzativa 1  
Servizio Sistema Informatico Comunale**

n. 98 del 7 FEB. 2025

**Oggetto:** Liquidazione spesa ottobre - dicembre 2024 del servizio di Manutenzione del Sistema Informatico Comunale alla VSI s.r.l.; CIG B2A2B20CE4.

**Il Dirigente del I Settore**

Premesso che è stata adottata la determinazione n.2052 del 13 settembre 2024 ad oggetto “Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione del Sistema Informatico Comunale – S.I.CO. alla società VSI srl; CIG n.B2A2B20CE4”;

Dato atto della seguente fattura, in allegato “A”, presentata telematicamente dalla VSI srl:

<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Iva</i>	<i>totale</i>
153/PA	30/12/2024	€ 1.050,02	€ 231,00	€ 1.281,02

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 C.I.G. n.B2A2B20CE4;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 1.281,02 iva compresa è stata impegnata al capitolo 400/10 con l'impegno n.1516/2024;

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 di manutenzione del Sistema Informatico Comunale effettuato dalla VSI s.r.l..
3. di dare atto della regolarità contributiva della società VSI s.r.l.
4. di dare atto che la somma in liquidazione di € 1.281,02 è stata impegnata al capitolo 400/10 con l'impegno n.1516/2024.
5. di liquidare la spesa del servizio alla società VSI s.r.l. per l'importo complessivo di € 1.281,02.
6. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 1.050,02 a favore della VSI s.r.l. sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT92G0200884485000300343445.
7. di liquidare all'Erario la somma di € 231,00 a titolo di IVA al 22%.
8. di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali.
9. 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 2025 – Sottosezione II livello I Settore, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33/2013.
10. 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 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

*dr. Antonino Sortino*



Il Dirigente del I Settore

*dr. Rosario Caccamo*



ALLEGATO "A"

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01184570883 Progressivo di invio: 44179 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 66457/2024 del 31/12/2024

## 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 E-mail: CONTABILITA@VSISHOP.IT

### COMUNE DI MODICA

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

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
153/PA

Data:  
30-12-2024

Valuta :  
EUR

Importo:  
1281.02

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): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice Identificativo Gara (CIG): B2A2B20CE4

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 16

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**

Codice Identificativo Gara (CIG): **B2A2B20CE4**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 17

Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 18
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 19
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 21
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 22
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 23
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 24
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 25
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 26
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 27
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 28
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 29
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 30
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 31
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 32
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 33
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 34
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 35
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B2A2B20CE4</b>

• Causale trasporto: **Vendita**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vs. determinazione del responsabile Settore I - Affarigeneralin. 2052 del 13/09/2024			0.00		0.00	22.00	
2	<b>CODICEARTICOLI</b> <b>BI0012371861</b> INTERVENTO TECNICO		1.00	30.00		30.00	22.00	
3	<b>CODICEARTICOLI</b> <b>BI0012371861</b> DIGITUS CAVO RETE UTP CAT.6 NON SCHERM. MT.1 GRIGI		1.00	1.6393		1.64	22.00	
4	<b>CODICEARTICOLI</b> <b>BI0012371861</b> TP-LINK SWITCH TL-SG1005D 5 PORTE 10/100/1000MBPS		1.00	16.3934		16.39	22.00	
5	<b>CODICEARTICOLI</b> <b>BI0012371861</b> INTERVENTO TECNICO		0.42	30.00		12.60	22.00	
6	<b>CODICEARTICOLI</b> <b>BI0012371861</b> SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		0.75	30.00		22.50	22.00	
7	<b>CODICEARTICOLI</b> <b>BI0012371861</b> INTERVENTO TECNICO		1.00	30.00		30.00	22.00	
8	<b>CODICEARTICOLI</b> <b>BI0012371861</b> SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO		0.50	30.00		15.00	22.00	

9	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				0.25	30.00	7.50	22.00
10	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				1.75	30.00	52.50	22.00
11	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				1.25	30.00	37.50	22.00
12	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				1.33	30.00	39.90	22.00
13	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				1.00	80.00	80.00	22.00
14	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				1.00	30.00	30.00	22.00
15	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				1.67	30.00	50.10	22.00
16	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				2.50	30.00	75.00	22.00
17	CODICEARTSERV01FPO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO				1.00	30.00	30.00	22.00
18	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				1.00	30.00	30.00	22.00
19	CODICEARTSERV01FPO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO				1.00	50.00	50.00	22.00
20	CODICEARTSERV01FPO	LINK CAVO HDMI 2.0 4K 3MT				1.00	6.5573	6.56	22.00
21	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				2.00	30.00	60.00	22.00
22	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				0.50	30.00	15.00	22.00
23	CODICEARTSERV01FPO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO				1.00	30.00	30.00	22.00
24	CODICEARTSERV01FPO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO				1.50	50.00	75.00	22.00
25	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				1.00	15.00	15.00	22.00
26	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				1.00	15.00	15.00	22.00
27	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				1.33	30.00	39.90	22.00
28	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				1.00	30.00	30.00	22.00
29	CODICEARTSERV01FPO	TP-LINK NANO WIRELESS USB AC600 ARCHER T2U NANO				1.00	16.3934	16.39	22.00
30	CODICEARTSERV01FPO	NACCON BATTERIA CR2032 3VOLT				1.00	1.6393	1.64	22.00
31	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				1.00	50.00	50.00	22.00
32	CODICEARTSERV01FPO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO				1.00	75.00	75.00	22.00
33	CODICEARTSERV01FPO	INTERVENTO TECNICO				0.33	30.00	9.90	22.00
34		Interventi effettuati e materiale consegnato come da schede tecniche					0.00	0.00	22.00
35		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		1050.02	231.00			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1281.02</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1050.02	Scadenza: 31-12-2024 Data riferimento termini pagamento: 30-12-2024 Giorni termini pagamento: 1		Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT92G0200884485000300343445 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-PA-241230-153-1-1-1550101271.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 153/PA del 30/12/2024

ALLEGATO "B"

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_43034474	Data richiesta	16/10/2024	Scadenza validità	13/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 marzo 2013

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 7 FEB. 2025

BENEFICIARIO	VSI srl
INDIRIZZO	Via San Giuliano n.111/A - Modica
PARTITA IVA	IT01184570883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 1.050,02
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	B2A2B20CE4
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	art.50 c.1 lettera b) del D.Lgs.n.36/2023
SETTORE COMPETENTE	I SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	ROSARIO CACCAMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ROSARIO CACCAMO

## 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. n.267/2000 :

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1516/24	09/09/24	€1.281,02	40010	2024
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
1	2	1	103	

Modica 06 FEB. 2025

L'Operatore di Ragioneria

Il Responsabile di Ragioneria

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 06 FEB. 2025

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 06 FEB. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 FEB. 2025 al 25 FEB. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione