



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Affari Generali e Servizi alla Persona

n. 3370 del - 4 OTT. 2022

OGGETTO : Liquidazione spesa per il servizio di accesso ad internet alla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano.

Il Responsabile del Settore I

Premesso che sono state adottate le determinazioni:

1. n.1961 del 25 giugno 2021 ad oggetto “ Affidamento del servizio di accesso ad internet alla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano, C.I.G.n.Z28323EB54”;
2. n.1593 del 27 aprile 2022 ad oggetto “Affidamento annuale del servizio di accesso ad internet della Delegazione Comunale di Frigintini in scadenza; C.I.G.n.Z5034F9E79”;

Dato atto della determina di liquidazione n.3126 del 20/10/2021 per il servizio di accesso ad internet presso la Sede centrale del Comune;

Dato atto delle seguenti fatture emesse dalla Ditta Ermeslink, allegato "A":

Numero	Data	Servizio internet	Periodo	Totale
157	3 gennaio 2022	Sede Centrale	01/01/2022 – 01/09/2022	€ 3.329,63
3323	4 luglio 2022	Delegazione Frigintini	24/05/2022 – 31/12/2022	€ 1.657,84

Dato atto che, sulla base della regolarità del servizio internet per la Delegazione di Frigintini accertata fino al 30/09/2022, la relativa spesa può essere liquidata per l'importo di € 967,70 così calcolato:

Imponibile fattura n.3323 del 4/7/2022 periodo dal 24/05/2022 fino al 31/12/2022	€ 1.358,89
giorni di calendario dal 24/05/2022 fino al 31/12/2022	221
canone giornaliero (imponibile : giorni di calendario)	€ 6,15
giorni di servizio dal 24/5/2022 al 30/9/2022	129
importo servizio effettuato (canone giornaliero x giorni di servizio)	€ 793,20
iva	€ 174,50
importo in liquidazione iva compresa	€ 967,70

Dato atto del seguente prospetto di liquidazione spesa:

Numero e Data fattura	Imponibile	Iva	Totale	Impegno	Determina
157 del 3 gennaio 2022	€ 2.729,20	€ 600,43	€ 3.329,63	1653/2022	1961/2022
3323 del 4 luglio 2022	€ 793,20	€ 174,50	€ 967,70	1024/2022	1593/2022
Totali	€ 3.522,40	€ 774,93	€ 4.297,33		

Verificata la regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della Ditta, come risulta dal DURC On Line, in allegato "B";

Ritenuto di adottare il provvedimento di liquidazione di spesa in favore della Ditta;

Vista la Legge n.241/1990;

Vista la L.R. n.48/91;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

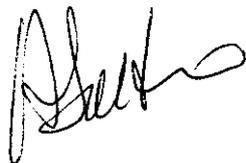
Visto il D.Lgs.n.50/2016;

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 della regolarità delle posizioni INPS ed INAIL e del servizio prestato da Ermeslink di Giovanni Di Stefano.
3. di dare atto che la spesa di € 3.329,63 è stata impegnata sul capitolo 400/00 con l'impegno n.1653/2022.
4. di dare atto che la spesa di € 967,70 è stata impegnata sul capitolo 440/99 con l'impegno n.1024/2022.
5. di liquidare la spesa del servizio prestato a Ermeslink di Giovanni Di Stefano, partita iva n.01545510883, per l'importo di € 4.297,33.
6. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordine di pagamento di € 3.522,40 a favore di Ermeslink Di Giovanni Di Stefano sul conto corrente ad essa intestato con codice IBAN IT59Q0760117000001017504851.
7. di autorizzare il Settore Finanziario a trattenere l'IVA pari ad € 774,93 da versare ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.633/72.
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 2021 – Sottosezione II livello I Settore, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33/2013.
9. di dichiarare, ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.P., che lo Scrivente e l'Istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di interesse, di cui all'art.6/bis della Legge n.241/1990.

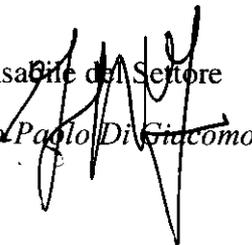
L'Istruttore amministrativo

dott. Antonino Sortino



Il Responsabile del Settore

dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITDSTGNN88E25F952J Progressivo di invio: fQymH Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: GE5SRQ - Protocollo n. 34394/2022 del 12/07/2022

MITTENTE

DESTINATARIO

Ermeslink di Giovanni Di Stefano
 Nominativo:
 Partita IVA: IT01545510883
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 Via Passogatta 33
 97015 Modica (RG)
 IT

Comune Di Modica
 Codice Fiscale: 00175500883
 Piazza Principe di Napoli, 17
 97015 Modica (RG)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3323	Data: 04-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 1657.84
Causale: Periodo dal 24/05/2022 al 31/12/2022				

Dati del contratto	Identificativo contratto: fQymH
	Data contratto: 27-04-2022
	Numero linea contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5034F9E79

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Canone annuale fibra 20/20 business - BMG 90%		1.00	1358.89		1358.89	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1358.89	298.95			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1657.84

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1358.89	Scadenza: 03-08-2022	Istituto finanziario: POSTE ITALIANE SPA Codice IBAN: IT59Q0760117000001017504851	

p25. 3975/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITDSTGNN88E25F952J Progressivo di invio: j5k0K Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 895/2022 del 11/01/2022

MITTENTE**Ermeslink di Giovanni Di Stefano**

Partita IVA: IT01545510883
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Passogatta 33
97015 Modica (RG)
IT

DESTINATARIO

Comune Di Modica
Codice Fiscale: 00175500883
Piazza Principe Di Napoli, 17
97015 Modica (RG)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 157	Data: 03-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 3329.63
Causale: Periodo dal 01/01/2022 al 01/09/2022				

Dati del contratto	Identificativo contratto: j5k0K
	Data contratto: 25-06-2021
	Numero linea contratto: 2
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z28323EB54 ✓

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Canone Annuale Fibra 100/50		1.00	2534.40		2534.40	22.00	
2	Canone annuale Ip Pubblici		1.00	194.80		194.80	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2729.20	600.43			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3329.63

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2729.20	Scadenza: 02-02-2022	Istituto finanziario: POSTE ITALIANE SPA Codice IBAN: IT59Q0760117000001017504851	

p25. 3974/2022



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_32476652	Data richiesta	23/08/2022	Scadenza validità	21/12/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOVANNI DI STEFANO
Codice fiscale	DSTGNN88E25F952J
Sede legale	C LE S GIULIANO MACALLE 23 A2 INT 2 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. 3370 DEL 04-10-2022

BENEFICIARIO	Ermeslink di Giovanni Di Stefano
INDIRIZZO	Via Passogatta, n.33 - MODICA
P.IVA/CODICE FISCALE	01545510883 / DSTGNN88E25F952J
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 3.522,40
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	Z28323EB54, Z5034F9E79
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016
SETTORE COMPETENTE	I SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO

SERVIZIO FINANZIARIO

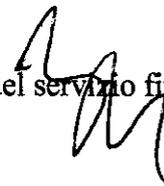
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1024	26/04/2022	E 967,40	400/99	2022
1653	01/01/2022	E 3.329,63	✓ ✓	2022

Modica, 04/10/2022

Il Responsabile del servizio finanziario



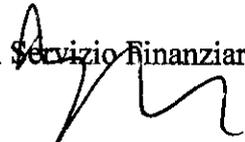
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 - 6 OTT. 2022 al 21 OTT. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione