



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL I SETTORE - AFFARI GENERALI**

n. 1935 del 26 LUG. 2023

OGGETTO : Liquidazione spesa per il servizio di accesso ad internet della Delegazione di Frigintini periodo Gennaio – Giugno 2023.

Il Dirigente del I Settore

Premesso che sono state adottate le seguenti determinazioni:

1. la n.1593 del 27 aprile 2022 con oggetto “Affidamento annuale del servizio di accesso ad internet della Delegazione Comunale di Frigintini; C.I.G.n.Z5034F9E79”, per il periodo dal 15 maggio 2022 fino al 14 maggio 2023;
2. la n.665 del 15 marzo 2023 con oggetto “Affidamento del servizio di accesso ad internet della Delegazione Comunale di Frigintini; C.I.G.n.ZDA3A48C4E”, per il periodo dal 15 maggio 2023 fino al 14 maggio 2024;

Dato atto della regolarità del servizio internet a supporto della Delegazione di Frigintini nel periodo dal 1° gennaio 2023 fino al 31 luglio 2023;

Dato atto della fattura n.1098 del 03/03/2023, Allegato A, emessa da Ermeslink per il periodo dal 1° gennaio 2023 fino al 14 maggio 2023 dell'importo di € 1.026,63;

Dato atto della fattura n.2214 del 4/5/2023, Allegato B, emessa da Ermeslink per il periodo dal 15 maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023 dell'importo di € 1.711,05;

Dato atto che la fattura n.2214 del 4/5/2023 può essere liquidata parzialmente per il periodo di regolare servizio già effettuato dal 15/05/2023 fino al 30/06/2023 e per l'importo di € 342,21, come risulta dal seguente prospetto:

Imponibile fattura n.2214 del 4/5/2023	€ 1.402,50
giorni di calendario dal 15/05/2023 fino al 31/12/2023	230
canone giornaliero (imponibile : giorni di calendario)	€ 6,10
giorni di regolare servizio dal 15/5/2023 al 30/6/2023	46
importo servizio effettuato (canone giornaliero x giorni di servizio)	€ 280,50
iva al 22%	€ 61,71
quota fattura in liquidazione iva compresa	€ 342,21

Dato atto che la somma in liquidazione ammonta ad € 1.368,84, sulla base del seguente prospetto:

<i>Numero Fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>Imponibile da liquidare</i>	<i>Iva</i>	<i>Totale</i>	<i>Impegno</i>	<i>Bilancio</i>
1098	03/03/2023	841,50	185,13	1.026,63	1025/2023	Pluriennale 2022-2024 Esercizio 2023
2214	04/05/2023	280,50	61,71	342,21	444/2023	Redigendo Bilancio 2023
Totali		1.122,00	246,84	1.368,84		

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

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 della regolarità del servizio di accesso ad internet presso la Delegazione Comunale di Frigintini prestato dalla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano nel periodo dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023.
3. di dare atto che la spesa di € 1.368,84 è stata impegnata sul capitolo 400/99 con l'impegno n.1025/2023 del Bilancio Pluriennale 2022-2024 Esercizio 2023 per l'importo di € 1.026,63, e con l'impegno n.444/2023 del Redigendo Bilancio 2023.
4. di liquidare la spesa del servizio nel periodo dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023 alla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano, partita iva n.01545510883, codice fiscale DSTGNN88E25F952J, per l'importo totale di € 1.368,84 iva compresa.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordine di pagamento di € 1.122,00 a favore della ditta Ermeslink Di Giovanni Di Stefano sul conto corrente ad essa intestato con codice IBAN IT59Q0760117000001017504851.
6. di autorizzare il Settore Finanziario a trattenere l'IVA pari ad € 246,84 da versare ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.633/72.
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.6 par. "Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.P., che lo Scrivente è in assenza di conflitto di interesse, di cui all'art.6/bis della Legge n.241/1990.

Il Dirigente del I Settore

dr. *Rosario Caccamo*



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITDSTGNN88E25F952J Progressivo di invio: IRXpm Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: GE5SRQ - Protocollo n. 10401/2023 del 06/03/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
Ermeslink di Giovanni Di Stefano 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: 1098	Data: 03-03-2023	Valuta: EUR	Importo: 1026.63
Causale: Periodo dal 01/01/2023 al 14/05/2023				

Dati del contratto	Identificativo contratto: IRXpm
	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Canone annuale fibra 20/20 business - BMG 90%		1.00	841.5000		841.5000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		841.50	185.13			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1026.63

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 841.50	Scadenza: 02-04-2023	Istituto finanziario: POSTE ITALIANE SPA Codice IBAN: IT59Q0760117000001017504851	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITDSTGNN88E25F952J Progressivo di invio: oJH0 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: GE5SRQ - Protocollo n. 21437/2023 del 08/05/2023

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

IT

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2214	Data: 04-05-2023	Valuta: EUR	Importo: 1711.05
Causale: Periodo dal 15/05/2023 al 31/12/2023				

Dati del contratto	Identificativo contratto: oJH0
	Data contratto: 15-03-2023
	Numero linea contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA3A48C4E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Canone annuale fibra 20/20 business - BMG 90%		1.00	1402.5000		1402.5000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1402.50	308.55			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1711.05

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1402.50	Scadenza: 03-06-2023	Istituto finanziario: POSTE ITALIANE SPA Codice IBAN: IT59Q0760117000001017504851	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_35746313	Data richiesta	27/04/2023	Scadenza validità	25/08/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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. 1935 DEL 26.07.2023

BENEFICIARIO	Ermeslink di Giovanni Di Stefano
INDIRIZZO	Via Passogatta, n.33 - MODICA
P.IVA/CODICE FISCALE	01545510883 / DSTGNN88E25F952J
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 1.122,00=
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	Z5034F9E79, ZDA3A48C4E
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. ROSARIO CACCAMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOTT. 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. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
4441/23	15/3/23	€ 1.711,05	4401/PP	2023
1025/23	01/01/23	€ 1.026,63	4401/PP	2023

Modica, 26/7/23

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.Lgs. 267/2000.

Modica, 26/07/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 LUG. 2023 al 11 AGO. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione