



**Città di Modica**

www.comunemodica.rg.it

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DEL I SETTORE AFFARI GENERALI  
Unità Organizzativa 1**

**Servizio Sistema Informatico Comunale**

n. 361 del 16 FEB. 2024

**Oggetto:** Liquidazione spesa del servizio di manutenzione della rete locale alla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano; CIG Z5A3D82ECD.

**Il Dirigente del I Settore**

Premesso che con determinazione n.3143 del 5 dicembre 2023 è stato affidato alla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano il servizio di riparazione urgente di computer e dispositivi di rete;

Dato atto delle seguenti fatture, in allegato "A", emesse dalla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano:

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>imponibile</i>	<i>iva</i>	<i>totale</i>
447	09/01/2024	€ 461,64	€ 101,56	€ 563,20
572	16/01/1964	€ 40,00	€ 8,80	€ 48,80
573	16/01/2024	€ 302,62	€ 66,58	€ 369,20
893	01/02/2024	€ 678,69	€ 149,31	€ 828,00
Totale		€ 1.482,95	€ 326,25	€ 1.809,20

Verificata la regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della ditta Ermeslink, 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. Z5A3D82ECD;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 1.809,20 è stata impegnata sul Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2023, con l'impegno n.2314/2023 al capitolo 400/10;

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 ditta Ermeslink;

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 in oggetto effettuato dalla ditta Ermeslink.
3. di dare atto della regolarità contributiva della ditta Ermeslink.
4. di liquidare la spesa del Servizio alla ditta Ermeslink per l'importo complessivo di € 1.809,20.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 1.482,95 in favore della ditta Ermeslink sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT59Q0760117000001017504851.
6. di liquidare all'Erario la somma di € 326,25 a titolo di IVA al 22%.
7. 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.
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 2023 – Sottosezione II Livello I Settore, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33/2013.
9. 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.

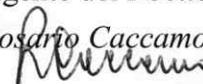
Il Responsabile del Procedimento

*dr. Antonino Sortino*



Il Dirigente del I Settore

*dr. Rosario Caccamo*



ALLEGATO "A"

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITDSTGNN88E25F952J Progressivo di invio: CQQbT Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 6830/2024 del 05/02/2024

MITTENTE

DESTINATARIO

Ermeslink di Giovanni Di Stefano

Partita IVA: IT01545510883  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Via Passogatta 33  
97015 Modica (RG)  
ITComune Di Modica  
Codice Fiscale: 00175500883  
Piazza Principe di Napoli  
97015 Modica (RG)  
IT

Reg

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 893	Data: 01-02-2024	Valuta: EUR	Importo: 828.00
Causale: UPS + Armadio Pizzo Belvedere				

Dati del contratto	Identificativo contratto: CQQbT
	Data contratto: 05-12-2023
	Numero linea contratto: 5
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A3D82ECD

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	UPS 230V - 800VA - batteria esterna		1.00	138.5246		138.5246	22.00	
2	Batteria 12V 120Ah AGM VRLA - autonomia 12 ore		1.00	207.3770		207.3770	22.00	
3	Armadio in acciaio IP65 IK10 59x45x40		1.00	132.7869		132.7869	22.00	
4	Cavi e connettori		1.00	50.0000		50.0000	22.00	
5	Installazione, Configurazione e Collaudo		1.00	150.0000		150.0000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		678.69	149.31			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						828.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 678.69	Scadenza: 02-03-2024		Istituto finanziario: POSTE ITALIANE SPA Codice IBAN: IT59Q0760117000001017504851	

Pag. 783/2024

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITDSTGNN88E25F952J Progressivo di invio: c6ib5 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 3855/2024 del 19/01/2024

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  
97015 Modica (RG)  
IT

*Reg*

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>573</b>	Data: <b>16-01-2024</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>369.20</b>
Causale: <b>Intervento tecnico UPS + Ventole</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>c6ib5</b>
	Data contratto: <b>05-12-2023</b>
	Numero linea contratto: <b>5</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z5A3D82ECD</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Intervento Tecnico 24/11/2023		1.00	40.0000		40.0000	22.00	
2	Ventola 120mm		2.00	29.5082		59.0164	22.00	
3	Batteria AGM 12V 9Ah		3.00	27.8689		83.6066	22.00	
4	Riparazione UPS + Ventole		1.00	80.0000		80.0000	22.00	
5	Intervento Tecnico 28/11/2023		1.00	40.0000		40.0000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		302.62	66.58			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>369.20</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 302.62	Scadenza: 15-02-2024		Istituto finanziario: <b>POSTE ITALIANE SPA</b> Codice IBAN: <b>IT59Q0760117000001017504851</b>	

*pag. 182/2024*

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITDSTGNN88E25F952J Progressivo di invio: po7FY Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 3838/2024 del 19/01/2024

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  
97015 Modica (RG)  
IT

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>572</b>	Data: <b>16-01-2024</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>48.80</b>
Causale: <b>Intervento tecnico del 23/11/2023 ecologia art gest</b>				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>po7FY</b>
	Data contratto: <b>05-12-2023</b>
	Numero linea contratto: <b>1</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z5A3D82ECD</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Intervento Tecnico		1.00	40.0000		40.0000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		40.00	8.80			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>48.80</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>40.00</b>	Scadenza: <b>15-02-2024</b>	Istituto finanziario: <b>POSTE ITALIANE SPA</b> Codice IBAN: <b>IT59Q0760117000001017504851</b>	

pag. 783/2024

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITDSTGNN88E25F952J Progressivo di invio: OevDu Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 2957/2024 del 16/01/2024

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  
97015 Modica (RG)  
IT

*Ref*

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>447</b>	Data: <b>09-01-2024</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>563.20</b>
Causale: Interventi 08-09/01/2024				

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>OevDu</b>
	Data contratto: <b>05-12-2023</b>
	Numero linea contratto: <b>5</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z5A3D82ECD</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Noleggio Gruppo Elettrogeno c/o Pizzo 08/01/2024		5.00	50.0000		250.0000	22.00	
2	Intervento Tecnico c/o Azasi 08/01/2024		1.00	40.0000		40.0000	22.00	
3	Intervento Tecnico c/o Azasi 09/01/2024		2.00	40.0000		80.0000	22.00	
4	Cavo cat. 5e SFTP - al metro		45.00	1.1475		51.6393	22.00	
5	Intervento Tecnico c/o Pizzo 08/01/2024		1.00	40.0000		40.0000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		461.64	101.56			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						563.20

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>461.64</b>	Scadenza: <b>08-02-2024</b>		Istituto finanziario: <b>POSTE ITALIANE SPA</b> Codice IBAN: <b>IT59Q0760117000001017504851</b>	

*pag. 780/2024*

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39448697	Data richiesta	29/01/2024	Scadenza validità	28/05/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 marzo 2013	
DETERMINAZIONE N. 361 DEL 16 FEB. 2024	
BENEFICIARIO	Ermeslink di Giovanni Di Stefano
INDIRIZZO	Via Passogatta n.33 - Modica
PARTITA IVA	IT01545510883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 1.482,95
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	n. Z5A3D82ECD
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	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 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
2334/2023	04/12/2023	€ 3.809,20	400/10	2023
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
1	2	1	103	

Modica 12/02/2024  
L'Operatore di Ragioneria *Sonia Naro*

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 12/02/2024

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 12/02/2024

Il Responsabile di Ragioneria

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 FEB. 2024 al 5 MAR. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione